

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Sr. José Joeni Holanda de Araújo, Prefeito Municipal de Alto Santo (CE), em estrita observância ao que determina o art. 37, *caput*, da Constituição Federal, o art. 28, inciso X da Constituição do Estado do Ceará, Lei nº 12.527 de 19 de novembro de 2011 e art. 52 e 53 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, **TORNA PÚBLICO O RREO– RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** referente ao **1º BIMESTRE DE 2022**, por disposição na sede da Prefeitura Municipal de Alto Santo, Câmara Municipal de Alto Santo, e demais locais de amplo acesso e pelo site www.altosanto.ce.gov.br/LRF **E CONTAS PÚBLICAS** para conhecimento e controle pelos interessados diretos pelo povo em geral, e início dos seus efeitos jurídicos legais.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO, ESTADO DO CEARÁ,
AOS 30 DE MARÇO DE 2022.



José Joeni Holanda de Araújo
Prefeito Municipal de Alto Santo

CERTIDÃO

A SRA. DANIELA BEZERRA LIMA, RESPONDENDO PELA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE ALTO SANTO

CERTIFICA para fins de prova junto ao T.C.E. – Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento aos art. 52 e 53 da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Acesso a Informação nº 12.527/2011, que o Poder Executivo de Alto Santo - CE remeteu a esta Secretaria em 30.03.2022, para publicação no mural da Prefeitura Municipal de Alto Santo e na internet, através do endereço eletrônico www.altosanto.ce.gov.br, o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, correspondente ao 1º bimestre de 2022 (meses de janeiro e fevereiro). O referido é verdade.

Alto Santo (CE), 30 de março de 2022



Daniela Bezerra Lima

Respondendo pela Secretaria de Governo Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	54.668.400,00	54.668.400,00	11.475.929,49	20,99	11.475.929,49	20,99	43.192.470,51
RECEITAS CORRENTES	52.329.200,00	52.329.200,00	11.275.954,49	21,55	11.275.954,49	21,55	41.053.245,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.310.200,00	1.310.200,00	1.044.374,93	79,71	1.044.374,93	79,71	265.825,07
Impostos	799.700,00	799.700,00	822.613,52	102,87	822.613,52	102,87	- 22.913,52
Taxas	26.500,00	26.500,00	12.255,54	46,25	12.255,54	46,25	14.244,46
Contribuição de melhoria	484.000,00	484.000,00	209.505,87	43,29	209.505,87	43,29	274.494,13
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	523.500,00	523.500,00	252.869,07	48,30	252.869,07	48,30	270.630,93
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	523.500,00	523.500,00	252.869,07	48,30	252.869,07	48,30	270.630,93
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.219.400,00	50.219.400,00	9.978.710,49	19,87	9.978.710,49	19,87	40.240.689,51

Transferências da União e de suas Entidades	36.311.000,00	36.311.000,00	6.432.689,24	17,72	6.432.689,24	17,72	29.878.310,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.108.400,00	5.108.400,00	1.382.119,26	27,06	1.382.119,26	27,06	3.726.280,74
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.800.000,00	8.800.000,00	2.163.901,99	24,59	2.163.901,99	24,59	6.636.098,01
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276.100,00	276.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.100,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.339.200,00	2.339.200,00	199.975,00	8,55	199.975,00	8,55	2.139.225,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.339.200,00	2.339.200,00	199.975,00	8,55	199.975,00	8,55	2.139.225,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.040.000,00	2.040.000,00	199.975,00	9,80	199.975,00	9,80	1.840.025,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	299.200,00	299.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.200,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

Demais Receitas de Capital RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00 331.600,00	0,00 331.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 331.600,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	55.000.000,00	55.000.000,00	11.475.929,49	20,87	11.475.929,49	20,87	43.524.070,51	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO Mobiliária Contratual OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO Mobiliária Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	55.000.000,00	55.000.000,00	11.475.929,49	20,87	11.475.929,49	20,87	43.524.070,51	
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	55.000.000,00	55.000.000,00	11.475.929,49	20,87	11.475.929,49	20,87	43.524.070,51	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00	- - -	- - -	0,00 - 0,00	- - -	- - -	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	54.668.400,00	54.768.400,00	21.162.026,10	21.162.026,10	33.606.373,90	9.473.405,91	9.473.405,91	45.294.994,09	7.689.230,04
DESPESAS CORRENTES	47.945.279,00	46.718.348,00	17.937.251,04	17.937.251,04	28.781.096,96	7.399.096,21	7.399.096,21	39.319.251,79	6.520.367,03
Pessoal e encargos so	27.926.194,90	26.656.591,90	11.358.481,97	11.358.481,97	15.298.109,93	4.926.967,63	4.926.967,63	21.729.624,27	4.924.543,63
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	20.019.084,10	20.061.756,10	6.578.769,07	6.578.769,07	13.482.987,03	2.472.128,58	2.472.128,58	17.589.627,52	1.595.823,40
DESPESAS DE CAPITAL	6.437.121,00	7.764.052,00	3.224.775,06	3.224.775,06	4.539.276,94	2.074.309,70	2.074.309,70	5.689.742,30	1.168.863,01
Investimentos	5.787.071,00	7.314.002,00	2.855.775,06	2.855.775,06	4.458.226,94	1.924.266,07	1.924.266,07	5.389.735,93	1.018.819,38

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

Amortização de dívida	650.050,00	450.050,00	369.000,00	369.000,00	81.050,00	150.043,63	150.043,63	300.006,37	150.043,63
Reserva de Contingência	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	331.600,00	231.600,00	0,00	0,00	231.600,00	0,00	0,00	231.600,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	55.000.000,00	55.000.000,00	21.162.026,10	21.162.026,10	33.837.973,90	9.473.405,91	9.473.405,91	45.526.594,09	7.689.230,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI) AMORT. DA DÍVIDA INT Dívida mobiliária Dívida contratual AMORT. DA DÍVIDA EXT Dívida mobiliária Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	55.000.000,00	55.000.000,00	21.162.026,10	21.162.026,10	33.837.973,90	9.473.405,91	9.473.405,91	45.526.594,09	7.689.230,04
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.002.523,58	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	55.000.000,00	55.000.000,00	21.162.026,10	21.162.026,10		9.473.405,91	11.475.929,49		7.689.230,04
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:12:30
 (1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
 NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	331.600,00	331.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.600,00
RECEITAS CORRENTES	331.600,00	331.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.600,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	331.600,00	331.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.600,00
Contribuições sociais	331.600,00	331.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.600,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	331.600,00	231.600,00	0,00	0,00	231.600,00	0,00	0,00	231.600,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Pessoal e encargos so	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	330.500,00	230.500,00	0,00	0,00	230.500,00	0,00	0,00	230.500,00	0,00
Amortização de dívida	330.500,00	230.500,00	0,00	0,00	230.500,00	0,00	0,00	230.500,00	0,00


 JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
 PREFEITO MUNICIPAL


 ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 CONTADOR


 DANIELA BEZERRA LIMA
 SECRETÁRIA


 FRANCISCA LUANA DIÓGENES OSTERNE
 CONTROLADORA

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	54.668.400,00	54.768.400,00	21.162.026,10	21.162.026,10	100,00	33.606.373,90	9.473.405,91	9.473.405,91	100,00	45.294.994,09
LEGISLATIVA	2.205.000,00	2.205.000,00	847.304,56	847.304,56	4,00	1.357.695,44	236.910,30	236.910,30	2,50	1.968.089,70
Ação Legislativa	2.205.000,00	2.205.000,00	847.304,56	847.304,56	4,00	1.357.695,44	236.910,30	236.910,30	2,50	1.968.089,70
ADMINISTRAÇÃO	3.904.957,00	3.840.277,00	2.309.810,80	2.309.810,80	10,91	1.530.466,20	624.584,35	624.584,35	6,59	3.215.692,65
Administração Geral	3.888.580,00	3.760.300,00	2.282.360,80	2.282.360,80	10,79	1.477.939,20	623.273,95	623.273,95	6,58	3.137.026,05
Comunicação Social	16.377,00	16.377,00	0,00	0,00	0,00	16.377,00	0,00	0,00	0,00	16.377,00
Demais Subfunções	0,00	63.600,00	27.450,00	27.450,00	0,13	36.150,00	1.310,40	1.310,40	0,01	62.289,60
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.941.525,00	4.674.005,00	868.151,48	868.151,48	4,10	3.805.853,52	270.027,66	270.027,66	2,85	4.403.977,34
Assistência à Criança e ao Adolescente	275.611,00	275.611,00	25.457,59	25.457,59	0,12	250.153,41	24.175,99	24.175,99	0,26	251.435,01
Assistência Comunitária	2.897.114,00	2.670.594,00	146.005,61	146.005,61	0,69	2.524.588,39	87.876,06	87.876,06	0,93	2.582.717,94
Administração Geral	1.768.800,00	1.727.800,00	696.688,28	696.688,28	3,29	1.031.111,72	157.975,61	157.975,61	1,67	1.569.824,39
PREVIDÊNCIA SOCIAL	770.500,00	770.500,00	98.356,00	98.356,00	0,46	672.144,00	29.027,57	29.027,57	0,31	741.472,43
Administração Geral	770.500,00	770.500,00	98.356,00	98.356,00	0,46	672.144,00	29.027,57	29.027,57	0,31	741.472,43
SAÚDE	12.558.322,00	11.922.696,00	5.086.875,47	5.086.875,47	24,04	6.835.820,53	2.608.919,56	2.608.919,56	27,54	9.313.776,44
Atenção Básica	3.094.562,00	2.693.032,00	1.289.595,42	1.289.595,42	6,09	1.403.436,58	668.104,33	668.104,33	7,05	2.024.927,67
Assistência Hospitalar e Especializada	4.450.785,00	4.847.745,00	1.539.970,79	1.539.970,79	7,28	3.307.774,21	939.341,69	939.341,69	9,92	3.908.403,31
Suporte Profilático e Terapêutico	890.192,50	471.302,50	117.500,00	117.500,00	0,56	353.802,50	33.501,00	33.501,00	0,35	437.801,50
Vigilância Epidemiológica	1.176.577,50	827.611,50	434.759,09	434.759,09	2,05	392.852,41	78.093,17	78.093,17	0,82	749.518,33
Administração Geral	2.946.205,00	3.083.005,00	1.705.050,17	1.705.050,17	8,06	1.377.954,83	889.879,37	889.879,37	9,39	2.193.125,63
EDUCAÇÃO	19.010.456,00	18.910.456,00	5.034.909,12	5.034.909,12	23,79	13.875.546,88	2.373.877,39	2.373.877,39	25,06	16.536.578,61
Ensino Fundamental	12.425.908,50	11.827.625,50	1.813.098,30	1.813.098,30	8,57	10.014.527,20	1.572.877,06	1.572.877,06	16,60	10.254.748,44
Educação Infantil	1.759.482,50	1.931.182,50	344.677,48	344.677,48	1,63	1.586.505,02	113.300,48	113.300,48	1,20	1.817.882,02
Educação de Jovens e Adultos	926.255,75	1.214.470,75	291.032,90	291.032,90	1,38	923.437,85	291.032,90	291.032,90	3,07	923.437,85
Administração Geral	3.329.439,25	2.994.439,25	1.754.650,24	1.754.650,24	8,29	1.239.789,01	325.758,18	325.758,18	3,44	2.668.681,07
Demais Subfunções	569.370,00	942.738,00	831.450,20	831.450,20	3,93	111.287,80	70.908,77	70.908,77	0,75	871.829,23
CULTURA	941.000,00	942.500,00	327.570,61	327.570,61	1,55	614.929,39	75.060,94	75.060,94	0,79	867.439,06
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural	136.300,00	136.300,00	0,00	0,00	0,00	136.300,00	0,00	0,00	0,00	136.300,00
Administração Geral	140.800,00	140.800,00	0,00	0,00	0,00	140.800,00	0,00	0,00	0,00	140.800,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
Administração Geral	636.900,00	638.400,00	327.570,61	327.570,61	1,55	310.829,39	75.060,94	75.060,94	0,79	563.339,06
Demais Subfunções	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	251.900,00	251.900,00	140.000,00	140.000,00	0,66	111.900,00	31.372,00	31.372,00	0,33	220.528,00
Administração Geral	251.900,00	251.900,00	140.000,00	140.000,00	0,66	111.900,00	31.372,00	31.372,00	0,33	220.528,00
URBANISMO	4.992.532,00	6.115.168,00	4.073.907,91	4.073.907,91	19,25	2.041.260,09	2.395.797,20	2.395.797,20	25,29	3.719.370,80
Infra-Estrutura Urbana	500.888,00	1.377.893,00	1.097.477,67	1.097.477,67	5,19	280.415,33	947.767,44	947.767,44	10,00	430.125,56
Serviços Urbanos	1.697.644,00	1.535.114,00	637.972,39	637.972,39	3,01	897.141,61	310.459,51	310.459,51	3,28	1.224.654,49
Administração Geral	2.794.000,00	3.202.161,00	2.338.457,85	2.338.457,85	11,05	863.703,15	1.137.570,25	1.137.570,25	12,01	2.064.590,75
HABITAÇÃO	116.600,00	116.600,00	0,00	0,00	0,00	116.600,00	0,00	0,00	0,00	116.600,00
Habitação Rural	58.300,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00
Habitação Urbana	58.300,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00
SANEAMENTO	568.932,00	685.432,00	207.603,30	207.603,30	0,98	477.828,70	66.560,52	66.560,52	0,70	618.871,48
Saneamento Básico Urbano	238.644,00	264.584,00	108.153,30	108.153,30	0,51	156.430,70	53.250,00	53.250,00	0,56	211.334,00
Administração Geral	0,00	136.900,00	72.000,00	72.000,00	0,34	64.900,00	12.000,00	12.000,00	0,13	124.900,00
Demais Subfunções	330.288,00	283.948,00	27.450,00	27.450,00	0,13	256.498,00	1.310,52	1.310,52	0,01	282.637,48
AGRICULTURA	575.100,00	1.039.200,00	610.612,85	610.612,85	2,89	428.587,15	365.537,50	365.537,50	3,86	673.662,50
Promoção da Produção Agrop	66.000,00	81.000,00	36.975,00	36.975,00	0,17	44.025,00	6.162,50	6.162,50	0,07	74.837,50
Administração Geral	273.800,00	722.900,00	573.637,85	573.637,85	2,71	149.262,15	359.375,00	359.375,00	3,79	363.525,00
Demais Subfunções	235.300,00	235.300,00	0,00	0,00	0,00	235.300,00	0,00	0,00	0,00	235.300,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	130.900,00	180.400,00	55.000,00	55.000,00	0,26	125.400,00	12.000,00	12.000,00	0,13	168.400,00
Administração Geral	130.900,00	180.400,00	55.000,00	55.000,00	0,26	125.400,00	12.000,00	12.000,00	0,13	168.400,00
TRANSPORTE	345.288,00	240.358,00	0,00	0,00	0,00	240.358,00	0,00	0,00	0,00	240.358,00
Transporte Rodoviário	345.288,00	240.358,00	0,00	0,00	0,00	240.358,00	0,00	0,00	0,00	240.358,00
DESPORTO E LAZER	375.048,00	431.678,00	7.484,00	7.484,00	0,04	424.194,00	6.434,00	6.434,00	0,07	425.244,00
Desporto Comunitário	288.148,00	243.178,00	2.550,00	2.550,00	0,01	240.628,00	1.500,00	1.500,00	0,02	241.678,00
Administração Geral	86.900,00	86.900,00	4.934,00	4.934,00	0,02	81.966,00	4.934,00	4.934,00	0,05	81.966,00
Demais Subfunções	0,00	101.600,00	0,00	0,00	0,00	101.600,00	0,00	0,00	0,00	101.600,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.694.340,00	2.156.230,00	1.494.440,00	1.494.440,00	7,06	661.790,00	377.296,92	377.296,92	3,98	1.778.933,08
Serviço da Dívida Interna	650.050,00	450.050,00	369.000,00	369.000,00	1,74	81.050,00	150.043,63	150.043,63	1,58	300.006,37
Transferência	375.000,00	375.000,00	370.000,00	370.000,00	1,75	5.000,00	66.008,62	66.008,62	0,70	308.991,38
Outros Encargos Especiais	1.669.290,00	1.331.180,00	755.440,00	755.440,00	3,57	575.740,00	161.244,67	161.244,67	1,70	1.169.935,33

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	331.600,00	231.600,00	0,00	0,00	0,00	231.600,00	0,00	0,00	0,00	231.600,00
TOTAL (III) = (I + II)	55.000.000,00	55.000.000,00	21.162.026,10	21.162.026,10	100,00	33.837.973,90	9.473.405,91	9.473.405,91	100,00	45.526.594,09

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:13:37

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	331.600,00	231.600,00	0,00	0,00	0,00	231.600,00	0,00	0,00	0,00	231.600,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Administração Geral	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
ENCARGOS ESPECIAIS	330.500,00	230.500,00	0,00	0,00	0,00	230.500,00	0,00	0,00	0,00	230.500,00
Serviço da Dívida Interna	330.500,00	230.500,00	0,00	0,00	0,00	230.500,00	0,00	0,00	0,00	230.500,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:13:37


 JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
 PREFEITO MUNICIPAL


 ATAC - ACESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
 CONTADOR


 DANIELA BEZERRA LIMA
 SECRETÁRIA


 FRANCISCA LUANA DIÓGENES OSTERNE
 CONTROLADORA

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	4.374.713,19	4.146.734,24	4.389.575,00	4.365.581,96	5.373.039,41	5.541.563,64	4.687.564,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	33.101,74	37.789,03	83.281,97	101.853,60	52.615,42	144.027,84	232.510,67
IPTU	184,59	741,91	985,41	1.101,71	1.021,46	73,00	288,90
ISS	22.952,01	20.891,75	45.360,34	34.386,42	31.548,09	72.209,59	64.763,50
ITBI	0,00	1.500,00	4.574,48	0,00	9.339,00	700,00	18.848,12
IRRF	6.752,08	7.106,06	30.873,29	63.668,37	7.174,59	63.543,89	144.122,05
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	3.213,06	7.549,31	1.488,45	2.697,10	3.532,28	7.501,36	4.488,10
Contribuições	58.146,93	81.810,07	19.278,28	28.892,54	42.851,45	42.961,57	47.132,93
Receita Patrimonial	10.377,25	37.672,93	35.773,32	39.231,23	45.865,30	59.328,96	71.193,71
Rendimentos de Aplicação Financeira	10.377,25	37.672,93	35.773,32	39.231,23	45.865,30	59.328,96	71.193,71
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	4.273.087,27	3.988.519,87	4.224.710,77	4.195.363,53	5.197.230,44	5.294.202,02	4.323.424,88
Cota-parte do FPM	1.678.778,95	1.755.036,17	2.109.311,83	1.824.227,20	2.492.590,09	1.992.905,31	1.565.103,09
Cota-parte do ICMS	879.484,34	551.579,39	579.690,65	616.761,07	712.857,98	781.384,68	761.710,06
Cota-parte do IPVA	45.981,95	46.839,02	52.428,11	51.422,26	10.219,00	10.377,56	7.883,57
Cota-parte do ITR	0,00	76,95	97,30	12,85	129,38	1.879,43	2.048,62
Transferências da LC 87/96	2.351,94	2.351,94	2.351,94	2.351,94	2.351,94	2.351,94	2.351,94
Transferências da LC 61/89	3.126,37	3.135,59	3.030,73	2.780,14	3.211,08	2.700,22	3.212,85
Transferências do Fundeb	1.173.170,36	1.150.729,59	900.328,59	1.054.412,97	1.228.719,49	1.347.603,51	1.426.647,24
Outras transferências correntes	490.193,36	478.771,22	577.471,62	643.395,10	747.151,48	1.154.999,37	554.467,51
Outras receitas correntes	0,00	942,34	26.530,66	241,06	34.476,80	1.043,25	13.302,38
DEDUÇÕES (II)	521.474,34	471.333,44	548.911,73	499.040,70	463.439,02	557.849,41	467.941,66
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	521.474,34	471.333,44	548.911,73	499.040,70	463.439,02	557.849,41	467.941,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.853.238,85	3.675.400,80	3.840.663,27	3.866.541,26	4.909.600,39	4.983.714,23	4.219.622,91
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	-1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2022 (até Fevereiro)

Pag.: 0002

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	3.853.238,85	4.825.400,80	3.840.663,27	3.866.541,26	4.909.600,39	4.333.714,23	4.219.622,91
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	3.853.238,85	4.825.400,80	3.840.663,27	3.866.541,26	4.909.600,39	4.333.714,23	4.219.622,91

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.785.592,11	5.594.541,48	8.758.866,79	6.759.727,74	5.796.063,18	64.573.563,31	57.885.400,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	90.420,55	128.996,85	489.720,38	898.699,44	145.675,49	2.438.692,98	1.310.200,00
IPTU	133,64	0,00	2.933,48	4.142,99	1.176,61	12.783,70	35.750,00
ISS	40.840,13	60.738,89	98.867,75	58.703,72	35.565,39	586.827,58	388.300,00
ITBI	513,57	3.938,43	12.302,42	471,01	800,00	52.987,03	45.650,00
IRRF	47.279,33	64.222,70	372.237,56	721.753,80	0,00	1.528.733,72	330.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	1.653,88	96,83	3.379,17	113.627,92	108.133,49	257.360,95	510.500,00
Contribuições	71.134,10	96.659,84	97.873,01	0,00	0,00	586.740,72	0,00
Receita Patrimonial	39.181,70	135.182,93	157.786,57	120.765,05	132.104,02	884.462,97	523.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	39.181,70	135.182,93	157.786,57	120.765,05	132.104,02	884.462,97	523.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	4.552.585,44	5.232.777,60	7.977.984,66	5.740.263,25	5.518.283,67	60.518.433,40	55.775.600,00
Cota-parte do FPM	1.744.047,11	2.265.040,47	3.371.955,10	1.951.917,47	2.724.712,18	25.475.624,97	24.200.000,00
Cota-parte do ICMS	762.330,65	850.019,54	842.003,62	908.157,47	617.332,30	8.863.311,75	5.280.000,00
Cota-parte do IPVA	7.046,82	5.941,00	10.428,97	98.990,56	89.499,29	437.058,11	440.000,00
Cota-parte do ITR	6.824,22	2.885,50	1.870,78	1.732,87	268,53	17.826,43	17.000,00
Transferências da LC 87/96	2.351,94	2.351,94	2.351,94	2.442,61	2.442,61	28.404,62	11.000,00
Transferências da LC 61/89	3.307,02	3.168,09	3.238,90	3.469,40	3.102,22	37.482,61	33.000,00
Transferências do Fundeb	1.418.092,10	1.565.450,36	1.732.417,13	2.353.927,41	1.602.287,13	16.953.785,88	14.038.100,00
Outras transferências correntes	608.585,58	537.920,70	2.013.718,22	419.625,46	478.639,41	8.704.939,03	11.756.500,00
Outras receitas correntes	32.270,32	924,26	35.502,17	0,00	0,00	145.233,24	276.100,00
DEDUÇÕES (II)	504.711,15	625.410,93	1.668.532,28	662.049,57	770.559,55	7.761.253,78	5.996.200,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	69.196,03	83.576,66	152.772,69	440.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	504.711,15	625.410,93	1.668.532,28	592.853,54	686.982,89	7.608.481,09	5.556.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.280.880,96	4.969.130,55	7.090.334,51	6.097.678,17	5.025.503,63	56.812.309,53	51.889.200,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-460.000,00	0,00

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	4.280.880,96	4.969.130,55	7.050.334,51	6.097.678,17	5.025.503,63	57.272.309,53	51.889.200,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	120.958,00	0,00	0,00	120.958,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	4.280.880,96	4.969.130,55	6.929.376,51	6.097.678,17	5.025.503,63	57.151.351,53	51.889.200,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:14:31



JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL



ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR



DANIELA BEZERRA LIMA
SECRETÁRIA



FRANCISCA LUANA DIÓGENES OSTERNE
CONTROLADORA

1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	441.400,00	83.576,66
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	221.400,00	0,00
Ativo	221.400,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	220.000,00	83.576,66
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	220.000,00	83.576,66
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	441.400,00	83.576,66

1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	85.700,00	17.000,00	3.483,20	3.483,20	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	85.700,00	17.000,00	3.483,20	3.483,20	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	85.700,00	17.000,00	3.483,20	3.483,20	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2)	355.700,00	66.576,66	80.093,46	80.093,46	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplementar	0,00				
Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos	0,00				
Outros aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00				

1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.623.691,15
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	3.032.963,22

1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	330.200,00	69.196,03
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	110.200,00	0,00
Ativo	110.200,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	220.000,00	69.196,03
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	220.000,00	69.196,03
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	330.200,00	69.196,03

1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)(2)	330.200,00	69.196,03	69.196,03	69.196,03	

1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.567,99			
Investimentos e aplicações	0,00			
Outros bens e direitos	0,00			

1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais receitas previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX)=(XVII-XVIII)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2022 - HORA : 19:15:18

NOTA:

- (1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
- (2) O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)



JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL



ATAC - ACESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR



DANIELA BEZERRA LIMA
SECRETÁRIA



FRANCISCA LUANA DIÓGENES OSTERNE
CONTROLADORA

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	51.889.200,00	11.123.181,80
Receita tributária	1.310.200,00	1.044.374,93
IPTU	35.750,00	5.319,60
ISS	388.300,00	94.269,11
ITBI	45.650,00	1.271,01
IRRF	330.000,00	721.753,80
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	510.500,00	221.761,41
Contribuições	0,00	0,00
Receita patrimonial	83.500,00	100.096,38
Aplicações financeiras (II)	83.500,00	100.096,38
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	50.219.400,00	9.978.710,49
Cota-parte do FPM	19.800.000,00	3.741.303,77
Cota-parte do ICMS	4.224.000,00	1.220.391,81
Cota-parte do IPVA	352.000,00	150.791,86
Cota Parte do ITR	13.600,00	1.601,13
Transferências da LC 87/1996	8.800,00	4.885,22
Transferências da LC 61/1989	26.400,00	5.257,29
Transferências do Fundeb	14.038.100,00	3.956.214,54
Outras transferências correntes	11.756.500,00	898.264,87
Demais receitas correntes	276.100,00	0,00
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	276.100,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	51.805.700,00	11.023.085,42
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.339.200,00	199.975,00
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00

Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	2.339.200,00	199.975,00
Convênios	1.509.200,00	0,00
Outras transferências de capital	830.000,00	199.975,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)	2.339.200,00	199.975,00

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI) | 54.144.900,00 | 11.223.060,42 |

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	LIQUIDADOS	PAGOS	
		(a)	(b)	(c)	(b)	(c)	(c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	45.959.398,00	17.838.895,04	7.370.068,64	6.491.339,46	3.872.334,30	3.331.309,53	1.434.050,30	
Pessoal e encargos sociais	26.044.491,90	11.276.825,97	4.905.060,43	4.902.636,43	3.432.477,38	334,47	0,00	
Juros e encargos da dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	19.914.906,10	6.562.069,07	2.465.008,21	1.588.703,03	439.856,92	3.330.975,06	1.434.050,30	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	45.959.398,00	17.838.895,04	7.370.068,64	6.491.339,46	3.872.334,30	3.331.309,53	1.434.050,30	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.752.502,00	3.224.775,06	2.074.309,70	1.168.863,01	222.803,06	672.006,31	524.579,75	
Investimentos	7.302.452,00	2.855.775,06	1.924.266,07	1.018.819,38	222.803,06	665.002,37	524.579,75	
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida (XX)	450.050,00	369.000,00	150.043,63	150.043,63	0,00	7.003,94	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.302.452,00	2.855.775,06	1.924.266,07	1.018.819,38	222.803,06	665.002,37	524.579,75	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	53.547.850,00	20.694.670,10	9.294.334,71	7.510.158,84	4.095.137,36	3.996.311,90	1.958.630,05	

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI)

Iib + XXIIC) -2.340.865,83

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-2.262,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2022	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e variações Monetárias Ativos (XXV)	-	100.096,38
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	369.000,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	-2.609.769,45

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	9.320.999,91	9.539.956,28
DEDUÇÕES (XXIX)	-2.100.723,59	641.359,45
Disponibilidade de caixa	-2.100.723,59	641.359,45
Disponibilidade de caixa bruta	10.226.163,12	8.035.551,44
(-)Restos a pagar processados (XXX)	12.326.886,71	6.988.766,47
(-)Depósitos Restituíveis e valores vinculados	0,00	405.425,52
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	11.421.723,50	8.898.596,83

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb) | - | 2.523.126,67 |

AJUSTE METODOLÓGICO | ATÉ O BIMESTRE/2022 |

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - xxxb) | - | 5.338.120,24 |
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | - | 0,00 |
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | - | 9.910,00 |
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | - | 0,00 |
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | - | 0,00 |
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII) | - | 0,00 |
OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | - | 0,00 |

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-
XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | - | -2.805.083,57 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI) | - | -2.536.179,95 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 0,00 |
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | - | 0,00 |
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais | - | 0,00 |
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | - | 0,00 |

ds







RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)




JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL



ATAÇ - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR



DANIELA BEZERRA LIMA
SECRETÁRIA



FRANCISCA LUANA DIÓGENES OSTERNE
CONTROLADORA

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	6.886.973,45	5.439.913,26	4.095.137,36	3.287.668,67	4.944.080,68
Executivo	6.886.973,45	5.439.913,26	4.095.137,36	3.287.668,67	4.944.080,68
2016-Fundo Municipal de Educacao - Fme	148.868,18	0,00	0,00	0,00	148.868,18
2016-Fundo Municipal de Saude - Fms	1.399,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00
2016-Secretaria de Agricultura	22,09	0,00	0,00	22,09	0,00
2017-Fundo Municipal de Saude - Fms	191,30	0,00	0,00	0,00	191,30
2017-Secretaria de Governo	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00
2017-Secretaria de Administração e Finan	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
2017-Sec.de Des.Agrário e Meio Ambiente	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Educação	18.778,30	0,00	0,00	0,00	18.778,30
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	121,35	0,00	0,00	0,00	121,35
2017-Sec.Infraestrutura,Obras e Urbanism	85,48	0,00	0,00	85,48	0,00
2018-Secretaria de Governo	5.167,00	0,00	0,00	5.167,00	0,00
2018-Controladoria e Ouvidoria Geral	257,24	0,00	0,00	257,24	0,00
2018-Secretaria de Administração e Finan	11.408,12	0,00	0,00	11.408,12	0,00
2018-Fundo Municipal de Educação	1.403,66	0,00	0,00	0,00	1.403,66
2018-Fundo Municipal de Saúde	2.465,76	0,00	0,00	0,00	2.465,76
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	37.418,65	0,00	0,00	0,00	37.418,65
2018-Sec.de Infraestrutura,Obras e Urban	33.912,08	0,00	0,00	33.912,08	0,00
2018-Sec.de Desenvol.Agrário e Meio Amb	10.190,00	0,00	0,00	10.190,00	0,00
2018-Secretaria de Cultura e Juventude	9.990,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00
2018-Sec.Políticas a Mulher e Acessibili	12.731,01	0,00	0,00	12.731,01	0,00
2019-Secretaria de Governo	2.026,36	0,00	0,00	2.026,36	0,00
2019-Secretaria de Administração e Finan	41.141,23	0,00	0,00	41.141,23	0,00
2019-Controladoria e Ouvidoria Geral	23.266,68	0,00	0,00	23.266,68	0,00
2019-Sec.de Desenvol.Agrário e Meio Amb	40.360,00	0,00	0,00	40.360,00	0,00
2019-Sec.de Infraestrutura,Obras e Urban	147.360,93	0,00	0,00	147.360,93	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º Bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2019-Sec.Políticas a Mulher e Acessibili	40.717,65	0,00	0,00	40.717,65	0,00
2019-Secretaria de Cultura e Juventude	47.909,12	0,00	0,00	47.909,12	0,00
2019-Fundo Municipal de Educação	1.338.000,47	0,00	0,00	0,00	1.338.000,47
2019-Fundo Municipal de Saúde	154.442,39	0,00	0,00	0,00	154.442,39
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	118.783,68	0,00	0,00	0,00	118.783,68
2020-Secretaria de Governo	83.337,00	0,00	0,00	80.792,00	2.545,00
2020-Secretaria de Administração e Finan	124.751,10	0,00	0,00	120.421,10	4.330,00
2020-Controladoria e Ouvidoria Geral	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00
2020-Sec.de Desenvol.v.Agrário e Meio Amb	50.989,86	0,00	0,00	50.989,86	0,00
2020-Sec.de Infraestrutura,Obras e Urban	1.559.153,63	0,00	0,00	1.542.004,25	17.149,38
2020-Sec.Políticas a Mulher e Acessibili	36.630,00	0,00	0,00	36.630,00	0,00
2020-Secretaria de Cultura e Juventude	10.359,00	0,00	0,00	9.314,00	1.045,00
2020-Sec.Educação, Esp., Ciência e Tecnolo	363,46	0,00	0,00	363,46	0,00
2020-Fundo Municipal de Educação	1.298.511,14	0,00	0,00	0,00	1.298.511,14
2020-Fundo Municipal de Saúde	1.050.166,25	0,00	0,00	0,00	1.050.166,25
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	407.920,28	0,00	0,00	0,00	407.920,28
2021-Secretaria de Governo	0,00	73.409,44	0,00	73.409,44	0,00
2021-Secretaria de Administração e Finan	0,00	110.700,02	0,00	109.631,25	1.068,77
2021-Sec.de Desenvol.v.Agrário e Meio Amb	0,00	31.235,17	0,00	31.235,17	0,00
2021-Sec.de Infraestrutura,Obras e Urban	0,00	706.498,14	0,00	704.994,64	1.563,50
2021-Secretaria de Cultura e Juventude	0,00	73.258,51	0,00	73.258,51	0,00
2021-Sec.Educação, Esp., Ciência e Tecnolo	0,00	11.766,00	0,00	11.766,00	0,00
2021-Fundo Municipal de Educação	0,00	3.851.311,04	3.605.668,18	0,00	245.642,86
2021-Fundo Municipal de Saúde	0,00	534.136,76	449.216,75	0,00	84.920,01
2021-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	47.598,18	40.252,43	0,00	7.345,75
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Câmara Municipal de Alto Santo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º Bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

RR00 - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))					
2018-Secretaria de Administração e Finan	143.264,30	0,00	0,00	143.264,30	0,00
2019-Secretaria de Administração e Finan	83.854,67	0,00	0,00	83.854,67	0,00
	59.409,63	0,00	0,00	59.409,63	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	7.030.237,75	5.439.913,26	4.095.137,36	3.430.932,97	4.944.080,68

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º Bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	4.591.635,56	3.854.107,94	4.003.315,84	1.958.630,05	3.961.164,46	2.525.948,99	7.470.029,67
Executivo	4.591.635,56	3.840.680,27	4.002.467,49	1.957.781,70	3.961.164,46	2.513.369,67	7.457.450,35
2016-Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.868,18
2016-Fundo Municipal de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00
2016-Secretaria de Agricultura	44,18	0,00	22,09	0,00	22,09	22,09	22,09
2017-Fundo Municipal de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,30
2017-Secretaria de Governo	3.748,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00
2017-Secretaria de Administração e Finan	360,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00
2017-Sec.de Des.Agrário e Meio Ambiente	840,00	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00
2017-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.778,30
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,35
2017-Sec.Infraestrutura,Obras e Urbanism	170,96	0,00	85,48	0,00	85,48	85,48	85,48
2018-Secretaria de Governo	10.334,00	0,00	5.167,00	0,00	5.167,00	5.167,00	5.167,00
2018-Controladoria e Ouvidoria Geral	514,48	0,00	257,24	0,00	257,24	257,24	257,24
2018-Secretaria de Administração e Finan	22.816,24	0,00	11.408,12	0,00	11.408,12	11.408,12	11.408,12
2018-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,66
2018-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,76
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.418,65
2018-Sec.de Infraestrutura,Obras e Urban	67.824,16	0,00	33.912,08	0,00	33.912,08	33.912,08	33.912,08
2018-Sec.de Desenvolv.Agrário e Meio Amb	20.380,00	0,00	10.190,00	0,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00
2018-Secretaria de Cultura e Juventude	19.980,00	0,00	9.990,00	0,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00
2018-Sec.Politicas a Mulher e Acessibili	25.462,02	0,00	12.731,01	0,00	12.731,01	12.731,01	12.731,01
2019-Secretaria de Governo	4.052,72	0,00	2.026,36	0,00	2.026,36	2.026,36	2.026,36
2019-Secretaria de Administração e Finan	82.282,46	0,00	41.141,23	0,00	41.141,23	41.141,23	41.141,23
2019-Controladoria e Ouvidoria Geral	46.533,36	0,00	23.266,68	0,00	23.266,68	23.266,68	23.266,68
2019-Sec.de Desenvolv.Agrário e Meio Amb	80.720,00	0,00	40.360,00	0,00	40.360,00	40.360,00	40.360,00
2019-Sec.de Infraestrutura,Obras e Urban	294.721,86	0,00	147.360,93	0,00	147.360,93	147.360,93	147.360,93
2019-Sec.Politicas a Mulher e Acessibili	81.435,30	0,00	40.717,65	0,00	40.717,65	40.717,65	40.717,65

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
2019-Secretaria de Cultura e Juventude	95.818,24	0,00	47.909,12	0,00	47.909,12	47.909,12	47.909,12
2019-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.000,47
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.442,39
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.783,68
2020-Secretaria de Governo	161.584,00	0,00	80.792,00	0,00	80.792,00	80.792,00	83.337,00
2020-Secretaria de Administração e Finan	240.842,20	0,00	120.421,10	0,00	120.421,10	120.421,10	124.751,10
2020-Controladoria e Ouvidoria Geral	27.800,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
2020-Sec.de Desenvolv.Agrário e Meio Amb	101.979,72	0,00	50.989,86	0,00	50.989,86	50.989,86	50.989,86
2020-Sec.de Infraestrutura,Obras e Urban	3.094.008,50	0,00	1.542.004,25	322.859,99	1.547.004,25	1.224.144,26	1.241.293,64
2020-Sec.Políticas a Mulher e Acessibili	73.260,00	0,00	36.630,00	0,00	36.630,00	36.630,00	36.630,00
2020-Secretaria de Cultura e Juventude	18.628,00	0,00	9.314,00	0,00	9.314,00	9.314,00	10.359,00
2020-Sec.Educação, Esp., Ciência e Tecnolo	726,92	0,00	363,46	0,00	363,46	363,46	363,46
2020-Fundo Municipal de Educação	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.302.511,14
2020-Fundo Municipal de Saúde	8.768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.768,24	1.058.934,49
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	409.920,28
2021-Secretaria de Governo	0,00	146.818,88	73.409,44	53.024,39	73.409,44	20.385,05	20.385,05
2021-Secretaria de Administração e Finan	0,00	277.317,32	120.193,86	89.255,11	138.658,66	49.403,55	50.472,32
2021-Sec.de Desenvolv.Agrário e Meio Amb	0,00	68.896,64	34.448,32	28.225,01	34.448,32	6.223,31	6.223,31
2021-Sec.de Infraestrutura,Obras e Urban	0,00	2.650.414,56	1.023.903,16	1.008.903,45	1.325.207,28	316.303,83	317.867,33
2021-Secretaria de Cultura e Juventude	0,00	146.517,02	73.258,51	73.258,21	73.258,51	0,30	0,30
2021-Sec.Educação, Esp., Ciência e Tecnolo	0,00	55.497,18	26.548,59	25.168,59	27.748,59	2.580,00	2.580,00
2021-Fundo Municipal de Educação	0,00	148.105,07	55.974,82	46.907,82	0,00	101.197,25	346.840,11
2021-Fundo Municipal de Saúde	0,00	335.056,22	300.439,75	300.439,75	0,00	34.616,47	119.536,48
2021-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	12.057,38	10.857,38	9.739,38	0,00	2.318,00	9.663,75
Legislativo	0,00	13.427,67	848,35	848,35	0,00	12.579,32	12.579,32
2021-Câmara Municipal de Alto Santo	0,00	13.427,67	848,35	848,35	0,00	12.579,32	12.579,32
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	286.528,60	0,00	143.264,30	0,00	143.264,30	143.264,30	143.264,30

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

RR00 - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
TOTAL (III)=(I)+(II)	4.878.164,16	3.854.107,94	4.146.580,14	1.958.630,05	4.104.428,76	2.669.213,29	7.613.293,97

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	143.264,30	0,00	0,00	143.264,30	0,00
2018-Secretaria de Administração e Finan	83.854,67	0,00	0,00	83.854,67	0,00
2019-Secretaria de Administração e Finan	59.409,63	0,00	0,00	59.409,63	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	286.528,60	0,00	143.264,30	0,00	143.264,30	143.264,30	143.264,30
2018-Secretaria de Administração e Finan	167.709,34	0,00	83.854,67	0,00	83.854,67	83.854,67	83.854,67
2019-Secretaria de Administração e Finan	118.819,26	0,00	59.409,63	0,00	59.409,63	59.409,63	59.409,63

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:39:54

NOTAS:


 JOSÉ JOFNI HOLANDA DE ARAUJO
 PREFEITO MUNICIPAL


 ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
 CONTADOR


 DANIELA BEZERRA LIMA
 SECRETÁRIA


 FRANCISCA LUANA DIÓGENES OSTERNE
 CONTROLADORA

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	799.700,00	822.613,52
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	35.750,00	5.319,60
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	45.650,00	1.271,01
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	388.300,00	94.269,11
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	330.000,00	721.753,80
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.970.000,00	6.399.182,29
2.1 - Cota parte do FPM	24.200.000,00	4.676.629,65
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.000.000,00	4.676.629,65
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.200.000,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	5.280.000,00	1.525.489,77
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	33.000,00	6.571,62
2.4 - Cota parte ITR	17.000,00	2.001,40
2.5 - Cota parte IPVA	440.000,00	188.489,85
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.769.700,00	7.221.795,81
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.554.000,00	1.279.836,43
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.138.425,00	525.612,49

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.541.077,50	3.987.622,00
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.800.992,50	2.195.309,45
6.1.1 - Principal	8.800.000,00	2.163.901,99
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	992,50	31.407,46
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.739.092,50	1.130.580,59
6.2.1 - Principal	1.738.100,00	1.130.580,59
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	992,50	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.000.992,50	661.731,96
6.3.1 - Principal	3.000.000,00	661.731,96
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	992,50	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	3.246.000,00	884.065,56
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		3.987.622,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.286.973,75	2.188.905,54	1.468.361,12	1.468.361,12
10.1 - Educação infantil	313.750,00	111.540,01	111.540,01	111.540,01
10.1.1 - Creche	0,00	111.540,01	111.540,01	111.540,01
10.1.2 - Pré-escola	313.750,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino fundamental	8.973.223,75	2.077.365,53	1.356.821,11	1.356.821,11
11-OUTRAS DESPESAS	4.123.235,75	1.134.231,85	606.596,75	343.944,77
11.1 - Educação infantil	776.100,00	233.137,47	1.760,47	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

11.1.1 - Creche	0,00	233.137,47	1.760,47	0,00
11.1.2 - Pré-escola	776.100,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino fundamental	3.347.135,75	901.094,38	604.836,28	343.944,77
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	13.410.209,50	3.323.137,39	2.074.957,87	1.812.305,89

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	2.188.905,54	1.468.361,12	1.468.361,12
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	2.379.903,36	1.131.723,84	869.071,86
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	84.883,40	84.883,40	84.883,40
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	858.350,63	858.350,63	858.350,63
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	3.123,66	3.123,66	3.123,66
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	110.193,23	110.193,23	110.193,23

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	2.791.335,40	1.468.361,12	1.468.361,12	36,82
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil	330.865,98	3.123,66	3.123,66	0,47
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	99.259,79	110.193,23	110.193,23	16,65

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	398.762,20	1.912.664,13	1.912.664,13	47,97

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ 1Q INTEGRARÁ LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)=(r)-(s)-(u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	207.900,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Prê-escola	207.900,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.589.175,00	826.534,03	204.762,17	158.934,06
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.797.075,00	826.534,03	204.762,17	158.934,06

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t))	1.336.486,01
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	884.065,56
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	452.420,45

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.805.448,95	452.420,45	6,26

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	6.594.329,04	49.893,82	3.618.886,60	0,00	2.975.442,44
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	930.426,62	15.449,80	46.853,69	0,00	883.572,93
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	4.334.047,89	34.444,02	2.367.082,97	0,00	1.966.964,92
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	1.329.854,53	0,00	1.204.949,94	0,00	124.904,59

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.919.964,00	169.486,51
35.1 - Salário-Educação	664.777,00	121.548,71
35.2 - PDDE	103.970,00	0,00
35.3 - PNAE	520.970,00	37.320,58
35.4 - PNATE	460.470,00	156,79
35.5 - Outras transferências do FNDE	169.777,00	10.460,43
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	186.277,00	60.225,20
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.106.241,00	229.711,71

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre

(Handwritten signatures and marks in blue ink)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

	(c)	(d)	(e)	(f)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	449.197,50	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	449.197,50	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.438.581,50	0,00	0,00	0,00
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.887.779,00	0,00	0,00	0,00

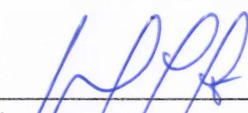
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	18.910.456,00	5.034.909,12	2.373.877,39	2.023.879,09
47.1 - Despesas Correntes	17.744.683,00	4.921.765,99	2.260.734,26	1.910.735,96
47.1.1 - Pessoal Ativo	12.017.963,60	2.766.355,14	1.681.766,67	1.681.766,67
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.100,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	5.725.619,40	2.155.410,85	578.967,59	228.969,29
47.2 - Despesas de Capital	1.165.773,00	113.143,13	113.143,13	113.143,13
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.100,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.164.673,00	113.143,13	113.143,13	113.143,13

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	3.737.904,03	492.101,08
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.987.622,00	121.548,71
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.385.925,62	0,00
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.339.600,41	613.649,79

52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	2.339.600,41	613.649,79

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:41:50

- 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
- 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.




JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL



ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR



DANIELA BEZERRA LIMA
SECRETÁRIA



FRANCISCA LUANA DIÓGENES OSTERNE
CONTROLADORA

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	799.700,00	799.700,00	822.613,52	102,87
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	35.750,00	35.750,00	5.319,60	14,88
IPTU	33.000,00	33.000,00	3.911,49	11,85
Multas, Juros de Mora, Dividas Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.750,00	2.750,00	1.408,11	51,20
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	45.650,00	45.650,00	1.271,01	2,78
ITBI	44.000,00	44.000,00	1.271,01	2,89
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	388.300,00	388.300,00	94.269,11	24,28
ISS	385.000,00	385.000,00	63.714,37	16,55
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.300,00	3.300,00	30.554,74	925,90
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	330.000,00	330.000,00	721.753,80	218,71
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.781.000,00	27.781.000,00	6.404.067,51	23,05
Cota Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	4.676.629,65	21,26
Cota Parte ITR	17.000,00	17.000,00	2.001,40	11,77
Cota Parte IPVA	440.000,00	440.000,00	188.489,85	42,84
Cota Parte ICMS	5.280.000,00	5.280.000,00	1.525.489,77	28,89
Cota Parte IPI - Exportação	33.000,00	33.000,00	6.571,62	19,91
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	11.000,00	11.000,00	4.885,22	44,41
Desoneração ICMS LC 87/1996	11.000,00	11.000,00	4.885,22	44,41
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	28.580.700,00	28.580.700,00	7.226.681,03	25,29

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	366.300,00	533.800,00	210.589,93	39,45	208.989,93	39,15	198.597,93	37,20
Despesas Correntes	313.500,00	443.500,00	162.011,15	36,53	160.411,15	36,17	160.411,15	36,17
Despesas de Capital	52.800,00	90.300,00	48.578,78	53,80	48.578,78	53,80	38.186,78	42,29
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	644.600,00	1.483.615,00	1.068.362,00	72,01	797.632,90	53,76	673.695,25	45,41

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

Despesas Correntes	421.300,00	1.425.300,00	1.068.362,00	74,96	797.632,90	55,96	673.695,25	47,27
Despesas de Capital	223.300,00	58.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	223.300,00	223.300,00	90.000,00	40,30	20.829,00	9,33	20.829,00	9,33
Despesas Correntes	198.000,00	198.000,00	90.000,00	45,45	20.829,00	10,52	20.829,00	10,52
Despesas de Capital	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	106.700,00	106.700,00	1.259,80	1,18	1.259,80	1,18	1.259,80	1,18
Despesas Correntes	81.400,00	81.400,00	1.259,80	1,55	1.259,80	1,55	1.259,80	1,55
Despesas de Capital	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.946.205,00	2.823.095,00	1.445.150,17	51,19	629.979,37	22,32	547.282,43	19,39
Despesas Correntes	2.922.005,00	2.772.005,00	1.408.219,21	50,80	595.307,49	21,48	547.282,43	19,74
Despesas de Capital	24.200,00	51.090,00	36.930,96	72,29	34.671,88	67,86	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	4.287.105,00	5.170.510,00	2.815.361,90	54,45	1.658.691,00	32,08	1.441.664,41	27,88

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII)=(XI)	2.815.361,90	1.658.691,00	1.441.664,41
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.815.361,90	1.658.691,00	1.441.664,41
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.084.002,15
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			574.688,85
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00

PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 22,95

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (xx)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira(q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(o+q)-u
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) 0,00
 TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) 0,00
 TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) 0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.478.000,00	7.478.000,00	844.420,74	11,29
Provenientes da União	7.423.000,00	7.423.000,00	844.420,74	11,38
Provenientes do Estado	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	422.300,00	422.300,00	120.171,45	28,46
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	7.900.300,00	7.900.300,00	964.592,19	12,21

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.728.262,00	2.159.232,00	1.079.005,49	49,97	459.114,40	21,26	443.921,25	20,56
Despesas Correntes	2.317.269,50	1.968.239,50	1.079.005,49	54,82	459.114,40	23,33	443.921,25	22,55
Despesas de Capital	410.992,50	190.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.806.185,00	3.364.130,00	471.608,79	14,02	141.708,79	4,21	140.240,89	4,17
Despesas Correntes	3.550.192,50	2.828.242,50	141.708,79	5,01	141.708,79	5,01	140.240,89	4,96
Despesas de Capital	255.992,50	535.887,50	329.900,00	61,56	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	666.892,50	248.002,50	27.500,00	11,09	12.672,00	5,11	12.672,00	5,11

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

Despesas Correntes	610.900,00	192.010,00	27.500,00	14,32	12.672,00	6,60	12.672,00	6,60
Despesas de Capital	55.992,50	55.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.069.877,50	720.911,50	433.499,29	60,13	76.833,37	10,66	73.174,85	10,15
Despesas Correntes	1.013.885,00	664.919,00	433.499,29	65,20	76.833,37	11,56	73.174,85	11,01
Despesas de Capital	55.992,50	55.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	259.910,00	259.900,00	100,00	259.900,00	100,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	259.910,00	259.900,00	100,00	259.900,00	100,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	8.271.217,00	6.752.186,00	2.271.513,57	33,64	950.228,56	14,07	670.008,99	9,92
---	--------------	--------------	--------------	-------	------------	-------	------------	------

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	3.094.562,00	2.693.032,00	1.289.595,42	47,89	668.104,33	24,81	642.519,18	23,86
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	4.450.785,00	4.847.745,00	1.539.970,79	31,77	939.341,69	19,38	813.936,14	16,79
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	890.192,50	471.302,50	117.500,00	24,93	33.501,00	7,11	33.501,00	7,11
VIGILANCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	1.176.577,50	827.611,50	434.759,09	52,53	78.093,17	9,44	74.434,65	8,99
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	2.946.205,00	3.083.005,00	1.705.050,17	55,30	889.879,37	28,86	547.282,43	17,75
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	12.558.322,00	11.922.696,00	5.086.875,47	42,67	2.608.919,56	21,88	2.111.673,40	17,71

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	8.271.217,00	6.752.186,00	2.271.513,57	33,64	950.228,56	14,07	670.008,99	9,92
---	--------------	--------------	--------------	-------	------------	-------	------------	------

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.287.105,00	5.170.510,00	2.815.361,90	54,45	1.658.691,00	32,08	1.441.664,41	27,88
--	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------

(Handwritten signatures and initials)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:43:42

Notas:

- (1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- (2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
- (3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.



JOSÉ JOENZ HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL



ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR



DANIELA BEZERRA LIMA
SECRETÁRIA



FRANCISCA LUANA DIÓGENES OSTERNE
CONTROLADORA

RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL EM 2022	
		Até o bimestre	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00	
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00	
Provisões de PPP	0,00	0,00	
Outros passivos	0,00	0,00	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
Obrigações contratuais	0,00	0,00	
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	
Garantias concedidas	0,00	0,00	
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2022)	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>	<2031>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	55.121.035,79	56.812.309,53									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00									


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:45:44
NOTA:



JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL



ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR



DANIELA BEZERRA LIMA
SECRETÁRIA



FRANCISCA LUANA DIOGENES OSTERNE
CONTROLADORA

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	55.000.000,00
Previsão Atualizada	55.000.000,00
Receitas Realizadas	11.475.929,49
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	55.000.000,00
Dotação Atualizada	55.000.000,00
Despesas Empenhadas	21.162.026,10
Despesas Liquidadas	9.473.405,91
Despesas Pagas	7.689.230,04
Superávit Orçamentário	2.002.523,58
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	21.162.026,10
Despesas Liquidadas	9.473.405,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	56.812.309,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	57.272.309,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	57.151.351,53
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	83.576,66
Despesas Previdenciárias Empenhadas	17.000,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	3.483,20
Despesas Previdenciárias Pagas	3.483,20
Resultado Previdenciário	80.093,46
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	69.196,03

Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	69.196,03

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	-2.262,00	-2.340.865,83	103.486,55 %
Resultado Nominal - Acima da linha	-2.142,00	-2.609.769,45	121.837,98 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.470.151,01	3.430.932,97	4.095.137,36	4.944.080,68
Poder Executivo	12.470.151,01	3.430.932,97	4.095.137,36	4.944.080,68
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.732.272,10	4.104.428,76	1.958.630,05	2.669.213,29
Poder Executivo	8.718.844,43	4.104.428,76	1.957.781,70	2.656.633,97
Poder Legislativo	13.427,67	0,00	848,35	12.579,32
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.202.423,11	7.535.361,73	6.053.767,41	7.613.293,97

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	452.420,45	18% / 25%	6,26
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.468.361,12	70%	36,82
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.123,66	50%	0,47
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	110.193,23	15%	16,65

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.658.691,00	15,00 %	22,95 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:51:01



JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL



ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR



DANIELA BEZERRA LIMA
SECRETÁRIA



FRANCISCA LUANA DIÓGENES OSTERNE
CONTROLADORA