

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.162.291,63	47.162.291,63	4.667.883,67	9,90	18.739.428,79	39,73	28.422.862,84	
OPERAÇÕES DE CREDITO / FINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	47.162.291,63	47.162.291,63	4.667.883,67	9,90	18.739.428,79	39,73	28.422.862,84	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	466.009,72	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	47.162.291,63	47.162.291,63	4.667.883,67	9,90	19.205.438,51	39,73	27.956.853,12	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS
--	---------	---------	---------------------	--	---------------------	--	----------

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	NO		SALDO (g)=(e-f)	ATÉ O		SALDO (i)=(e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			BIMESTRE	BIMESTRE (f)		BIMESTRE	BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	47.162.291,63	47.162.291,63	6.298.401,24	21.768.792,35	25.393.499,28	5.389.544,93	19.205.438,51	27.956.853,12	17.948.140,11
DESPESAS CORRENTES	33.951.413,04	36.310.449,33	6.298.401,24	21.716.402,35	14.594.046,98	5.389.544,93	19.153.048,51	17.157.400,82	17.895.750,11
Pessoal e encargos so	20.730.922,52	21.622.082,38	4.455.459,19	15.238.608,45	6.383.473,93	3.907.897,42	13.891.990,99	7.730.091,39	12.731.821,97
Juros e encargos da d	10.473,11	67.822,73	0,00	67.822,73	0,00	0,00	67.822,73	0,00	67.822,73
Outras despesas corre	13.210.017,41	14.620.544,22	1.842.942,05	6.409.971,17	8.210.573,05	1.481.647,51	5.193.234,79	9.427.309,43	5.096.105,41
DESPESAS DE CAPITAL	12.005.848,20	9.646.811,91	0,00	52.390,00	9.594.421,91	0,00	52.390,00	9.594.421,91	52.390,00
Investimentos	11.168.761,30	9.378.224,41	0,00	52.390,00	9.325.834,41	0,00	52.390,00	9.325.834,41	52.390,00
Inversões financeiras	15.743,71	15.743,71	0,00	0,00	15.743,71	0,00	0,00	15.743,71	0,00
Amortização de dívida	821.343,19	252.843,79	0,00	0,00	252.843,79	0,00	0,00	252.843,79	0,00
Reserva de Contingênci	1.205.030,39	1.205.030,39	0,00	0,00	1.205.030,39	0,00	0,00	1.205.030,39	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	47.162.291,63	47.162.291,63	6.298.401,24	21.768.792,35	25.393.499,28	5.389.544,93	19.205.438,51	27.956.853,12	17.948.140,11
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)	47.162.291,63	47.162.291,63	6.298.401,24	21.768.792,35	25.393.499,28	5.389.544,93	19.205.438,51	27.956.853,12	17.948.140,11
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	791.288,68

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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)	0,00	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	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA LUCIMAR BARATA
 PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
 CONTADOR

RAMON KALIL MARQUES MONTEIRO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA MENDES DA SILVA
 CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	47.162.291,63	47.162.291,63	6.298.401,24	21.768.792,35	100,00	25.393.499,28	5.389.544,93	19.205.438,51	100,00	27.956.853,12
LEGISLATIVA	1.423.097,12	1.533.097,12	167.608,83	661.789,04	3,04	871.308,08	167.608,83	661.789,04	3,45	871.308,08
Ação Legislativa	1.423.097,12	1.533.097,12	167.608,83	661.789,04	3,04	871.308,08	167.608,83	661.789,04	3,45	871.308,08
ADMINISTRAÇÃO	3.922.739,54	4.695.898,48	816.655,56	3.453.818,23	15,87	1.242.080,25	750.552,66	3.023.939,67	15,75	1.671.958,81
Planejamento e Orçamento	115.762,52	120.442,52	22.130,20	62.440,20	0,29	58.002,32	19.800,00	56.369,00	0,29	64.073,52
Administração Geral	1.842.959,13	2.784.279,94	467.629,09	2.373.388,26	10,90	410.891,68	417.931,75	1.989.657,52	10,36	794.622,42
Administração Financeira	1.672.484,31	1.530.179,58	301.291,15	904.006,48	4,15	626.173,10	290.995,79	875.332,86	4,56	654.846,72
Controle Interno	117.126,90	117.126,90	10.890,00	43.560,00	0,20	73.566,90	9.000,00	37.890,00	0,20	79.236,90
Demais Subfunções	174.406,68	143.869,54	14.715,12	70.423,29	0,32	73.446,25	12.825,12	64.690,29	0,34	79.179,25
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.123.020,77	2.121.720,77	213.780,69	848.860,83	3,90	1.272.859,94	171.630,62	656.936,01	3,42	1.464.784,76
Assistência Comunitária	1.257.821,11	1.476.658,71	170.094,08	711.934,04	3,27	764.724,67	131.925,61	540.128,26	2,81	936.530,45
Administração Geral	865.199,66	645.062,06	43.686,61	136.926,79	0,63	508.135,27	39.705,01	116.807,75	0,61	528.254,31
SAÚDE	9.154.516,09	9.123.041,09	1.366.786,34	5.724.590,27	26,30	3.398.450,82	1.244.716,94	5.060.833,28	26,35	4.062.207,81
Atenção Básica	4.410.030,22	3.842.475,08	660.598,73	2.150.457,71	9,88	1.692.017,37	578.747,89	1.982.100,90	10,32	1.860.374,18
Assistência Hospitalar e A	1.103.935,61	613.891,68	77.475,53	270.113,94	1,24	343.777,74	77.475,53	241.627,04	1,26	372.264,64
Vigilância Sanitária	204.827,97	173.915,84	37.827,80	95.772,52	0,44	78.143,32	26.480,21	79.453,63	0,41	94.462,21
Vigilância Epidemiológica	1.040.855,65	390.041,85	42.455,29	129.036,39	0,59	261.005,46	35.968,25	116.114,35	0,60	273.927,50
Administração Geral	2.394.866,64	4.102.716,64	548.428,99	3.079.209,71	14,15	1.023.506,93	526.045,06	2.641.537,36	13,75	1.461.179,28
EDUCAÇÃO	17.080.066,82	17.075.641,82	3.076.603,57	9.102.502,88	41,81	7.973.138,94	2.513.897,04	8.103.158,35	42,19	8.972.483,47
Ensino Fundamental	12.666.832,34	13.137.374,05	2.687.499,58	8.391.115,52	38,55	4.746.258,53	2.370.370,18	7.720.823,26	40,20	5.416.550,79
Educação Infantil	1.818.694,88	1.286.090,69	0,00	115.471,02	0,53	1.170.619,67	0,00	115.471,02	0,60	1.170.619,67
Educação de Jovens e Adult	228.165,15	228.165,15	0,00	0,00	0,00	228.165,15	0,00	0,00	0,00	228.165,15
Educação Especial	205.420,62	205.420,62	0,00	0,00	0,00	205.420,62	0,00	0,00	0,00	205.420,62
Administração Geral	1.453.622,77	1.483.044,06	156.179,29	362.991,64	1,67	1.120.052,42	82.326,06	205.663,27	1,07	1.277.380,79
Demais Subfunções	707.331,06	735.547,25	232.924,70	232.924,70	1,07	502.622,55	61.200,80	61.200,80	0,32	674.346,45

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
CULTURA	2.188.689,66	1.872.363,48	101.533,91	255.156,98	1,17	1.617.206,50	71.279,56	189.780,25	0,99	1.682.583,23
Di fusão Cultural	194.538,90	104.538,90	0,00	0,00	0,00	104.538,90	0,00	0,00	0,00	104.538,90
Admi ni stração Geral	720.464,84	721.664,84	79.533,91	233.156,98	1,07	488.507,86	66.279,56	184.780,25	0,96	536.884,59
Demai s Subfunções	1.273.685,92	1.046.159,74	22.000,00	22.000,00	0,10	1.024.159,74	5.000,00	5.000,00	0,03	1.041.159,74
URBANISMO	4.239.146,42	4.269.911,91	448.308,02	1.309.928,91	6,02	2.959.983,00	379.959,89	1.145.301,66	5,96	3.124.610,25
Infra-Estrutura Urbana	1.847.736,68	1.847.736,68	0,00	0,00	0,00	1.847.736,68	0,00	0,00	0,00	1.847.736,68
Serviços Urbanos	369.166,63	369.166,63	0,00	0,00	0,00	369.166,63	0,00	0,00	0,00	369.166,63
Admi ni stração Geral	2.022.243,11	2.053.008,60	448.308,02	1.309.928,91	6,02	743.079,69	379.959,89	1.145.301,66	5,96	907.706,94
HABITAÇÃO	315.624,75	305.624,75	0,00	400,00	0,00	305.224,75	0,00	400,00	0,00	305.224,75
Habitação Urbana	315.624,75	305.624,75	0,00	400,00	0,00	305.224,75	0,00	400,00	0,00	305.224,75
SANEAMENTO	256.156,73	206.156,73	3.670,00	40.765,13	0,19	165.391,60	3.670,00	40.765,13	0,21	165.391,60
Saneamento Básico Urbano	166.929,53	116.929,53	3.670,00	40.765,13	0,19	76.164,40	3.670,00	40.765,13	0,21	76.164,40
Admi ni stração Geral	89.227,20	89.227,20	0,00	0,00	0,00	89.227,20	0,00	0,00	0,00	89.227,20
GESTÃO AMBIENTAL	940.685,99	940.685,99	42.839,67	168.753,27	0,78	771.932,72	31.591,24	135.032,89	0,70	805.653,10
Controle Ambiental	275.804,19	275.804,19	0,00	0,00	0,00	275.804,19	0,00	0,00	0,00	275.804,19
Recuperação de Áreas Degra	40.516,89	40.516,89	0,00	0,00	0,00	40.516,89	0,00	0,00	0,00	40.516,89
Recursos Hídricos	57.881,26	57.881,26	0,00	0,00	0,00	57.881,26	0,00	0,00	0,00	57.881,26
Admi ni stração Geral	392.839,88	409.851,75	42.839,67	168.753,27	0,78	241.098,48	31.591,24	135.032,89	0,70	274.818,86
Demai s Subfunções	173.643,77	156.631,90	0,00	0,00	0,00	156.631,90	0,00	0,00	0,00	156.631,90
AGRICULTURA	1.100.168,06	929.986,11	43.451,26	161.855,42	0,74	768.130,69	37.474,76	147.130,84	0,77	782.855,27
Abasteci mento	512.874,21	318.259,47	0,00	0,00	0,00	318.259,47	0,00	0,00	0,00	318.259,47
Extensão Rural	57.881,27	57.881,27	0,00	0,00	0,00	57.881,27	0,00	0,00	0,00	57.881,27
Promoção da Produção Agrop	161.025,68	161.025,68	0,00	0,00	0,00	161.025,68	0,00	0,00	0,00	161.025,68
Admi ni stração Geral	360.040,41	384.473,20	43.451,26	161.855,42	0,74	222.617,78	37.474,76	147.130,84	0,77	237.342,36
Demai s Subfunções	8.346,49	8.346,49	0,00	0,00	0,00	8.346,49	0,00	0,00	0,00	8.346,49
ENERGIA	1.569.423,37	1.349.207,07	17.163,39	40.371,39	0,19	1.308.835,68	17.163,39	40.371,39	0,21	1.308.835,68
Energi a El étrica	1.569.423,37	1.349.207,07	17.163,39	40.371,39	0,19	1.308.835,68	17.163,39	40.371,39	0,21	1.308.835,68
TRANSPORTE	1.586.044,67	1.476.044,67	0,00	0,00	0,00	1.476.044,67	0,00	0,00	0,00	1.476.044,67

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Transporte Rodoviário	1.586.044,67	1.476.044,67	0,00	0,00	0,00	1.476.044,67	0,00	0,00	0,00	1.476.044,67
DESPORTO E LAZER	57.881,25	57.881,25	0,00	0,00	0,00	57.881,25	0,00	0,00	0,00	57.881,25
Desporto Comunitário	57.881,25	57.881,25	0,00	0,00	0,00	57.881,25	0,00	0,00	0,00	57.881,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.205.030,39	1.205.030,39	0,00	0,00	0,00	1.205.030,39	0,00	0,00	0,00	1.205.030,39
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	47.162.291,63	47.162.291,63	6.298.401,24	21.768.792,35	100,00	25.393.499,28	5.389.544,93	19.205.438,51	100,00	27.956.853,12

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LI QUI DADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 06:55:53

MARIA LUCIMAR BARATA
 PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
 CONTADOR

RAMON KALIL MARQUES MONTEIRO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA MENDES DA SILVA
 CONTROLE INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805.178,97	2.934.659,69	2.501.693,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	0,00	0,00	0,00	0,00	18.164,46	26.478,96	39.273,20
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	997,03	655,87	765,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.903,53	3.809,53	8.525,08
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.475,84	21.745,50
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	8.226,40	14.537,72	8.237,62
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,53
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,45	782,44	2.048,71
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,45	782,44	2.048,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784.156,06	2.907.391,29	2.453.874,22
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	964.018,70	1.263.584,09	846.953,86
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	316.016,65	266.027,33	284.702,00
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,27	7.722,42	9.489,90
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	10.589,03	10.203,42	12.797,08
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.932,18	1.001.596,93	642.480,43
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	352.572,23	358.257,10	657.450,95
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	258.930,33	309.506,61	230.857,52
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
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	258.930,33	309.506,61	230.857,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546.248,64	2.625.153,08	2.270.836,14

Pará
Governo Municipal de Colares
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2021 (até Agosto)

Pag.: 0014

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

RS 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546.248,64	2.625.153,08	2.270.836,14	
(-) 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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546.248,64	2.625.153,08	2.270.836,14	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.465.645,31	2.646.870,43	2.287.455,65	2.733.333,74	2.440.994,43	20.815.831,88	42.705.165,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	111.806,29	13.684,12	10.782,37	56.389,97	24.800,80	301.380,17	2.840.313,82
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,90	313.890,02
ISS	1.819,56	914,68	5.566,46	2.543,71	1.287,72	33.370,27	1.512.483,96
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	37.449,17
IRRF	108.335,99	9.680,31	5.215,91	52.562,19	23.492,08	228.507,82	702.579,98
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	1.650,74	3.089,13	0,00	1.284,07	21,00	37.046,68	273.910,69
Contribuições	0,00	2.965,44	0,00	0,00	0,00	9.462,97	1.413.419,61
Receita Patrimonial	2.582,86	3.885,76	4.954,28	3.986,64	4.470,48	25.569,62	641.376,35
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.582,86	3.885,76	4.954,28	3.986,64	4.470,48	25.569,62	499.920,36
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.455,99
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	2.351.256,16	2.626.225,13	2.270.931,54	2.672.957,13	2.411.723,15	20.478.514,68	37.774.563,08
Cota-parte do FPM	885.426,09	1.064.160,25	920.333,37	1.257.526,40	1.005.432,48	8.207.435,24	11.825.580,10
Cota-parte do ICMS	281.271,76	296.841,79	339.889,41	331.171,74	348.478,30	2.464.398,98	4.589.983,13
Cota-parte do IPVA	11.613,12	11.251,72	10.655,89	12.272,86	9.113,66	76.146,84	91.162,97
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	1.330,28	327,44	1.657,72	2.674,12
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.550,63
Transferências da LC 61/89	10.208,11	12.862,19	8.806,04	11.980,88	9.560,28	87.007,03	133.705,69
Transferências do Fundeb	622.100,57	685.121,14	673.132,85	642.270,98	677.884,97	6.081.520,05	12.317.051,98
Outras transferências correntes	540.636,51	555.988,04	318.113,98	416.403,99	360.926,02	3.560.348,82	8.692.854,46
Outras receitas correntes	0,00	109,98	787,46	0,00	0,00	904,44	35.492,79
DEDUÇÕES (II)	237.704,01	277.023,17	255.936,95	231.862,08	274.582,42	2.076.403,09	3.205.824,83
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
Ded. de receita para formação do Fundeb	237.704,01	277.023,17	255.936,95	231.862,08	274.582,42	2.076.403,09	3.205.824,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.227.941,30	2.369.847,26	2.031.518,70	2.501.471,66	2.166.412,01	18.739.428,79	39.499.340,82

Pará
Governo Municipal de Colares
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2021 (até Agosto)

Pag.: 0016

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

RS 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.227.941,30	2.369.847,26	2.031.518,70	2.501.471,66	2.166.412,01	18.739.428,79	39.499.340,82
(-) 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 CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.227.941,30	2.369.847,26	2.031.518,70	2.501.471,66	2.166.412,01	18.739.428,79	39.499.340,82

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 06:55:53

MARIA LUCIMAR BARATA
PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTADOR

RAMON KALIL MARQUES MONTEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA MENDES DA SILVA
CONTROLE INTERNO

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)	39.499.340,82	18.739.428,79
Receita tributária	2.840.313,82	301.380,17
IPTU	313.890,02	2.417,90
ISS	1.512.483,96	33.370,27
ITBI	37.449,17	37,50
IRRF	702.579,98	228.507,82
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	273.910,69	37.046,68
Contribuições	1.413.419,61	9.462,97
Receita patrimonial	641.376,35	25.569,62
Aplicações financeiras (II)	499.920,36	25.569,62
Outras receitas patrimoniais	141.455,99	0,00
Transferências correntes	34.568.738,25	18.402.111,59
Cota-parte do FPM	9.491.808,10	6.656.942,35
Cota-parte do ICMS	3.787.749,00	1.973.171,46
Cota-parte do IPVA	72.930,37	60.858,54
Cota Parte do ITR	2.139,29	1.326,19
Transferências da LC 87/1996	97.240,50	0,00
Transferências da LC 61/1989	106.964,55	67.944,18
Transferências do Fundeb	12.317.051,98	6.081.520,05
Outras transferências correntes	8.692.854,46	3.560.348,82
Demais receitas correntes	35.492,79	904,44
Outras receitas financeiras (III)	18.232,60	0,00
Receitas correntes restantes	17.260,19	904,44
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	38.981.187,86	18.713.859,17
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.662.950,81	0,00
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

Amortização de dívida (XX)	252.843,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	9.393.968,12	52.390,00	52.390,00	52.390,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.205.030,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	46.841.625,11	21.700.969,62	19.137.615,78	17.880.317,38	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI IIb + XXIIIc)				833.541,79			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	330.680,43

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2021
	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	25.569,62
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	67.822,73
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	791.288,68

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-919.800,00

ABAIÇO DA LINHA	SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	2.610.953,35
Disponibilidade de caixa	0,00	2.610.953,35
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	2.610.953,35
(-) Restos a pagar processados (XXX)	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVII-XXIX)	0,00	-2.610.953,35
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	2.610.953,35
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2021
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS 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)	-	2.610.953,35
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	2.653.206,46
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 06:55:53

MARIA LUCIMAR BARATA
PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTADOR

RAMON KALIL MARQUES MONTEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA MENDES DA SILVA
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 06:55:53

NOTAS:

MARIA LUCIMAR BARATA
 PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
 CONTADOR

RAMON KALIL MARQUES MONTEIRO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA MENDES DA SILVA
 CONTROLE INTERNO

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	2.566.403,13	264.333,49
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	313.890,02	2.417,90
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	37.449,17	37,50
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.512.483,96	33.370,27
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	702.579,98	228.507,82
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.643.106,01	10.836.645,81
2.1 - Cota parte do FPM	11.825.580,10	8.207.435,24
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.589.068,48	8.207.435,24
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	236.511,62	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	4.589.983,13	2.464.398,98
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	133.705,69	87.007,03
2.4 - Cota parte ITR	2.674,12	1.657,72
2.5 - Cota parte IPVA	91.162,97	76.146,84
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)	19.209.509,14	11.100.979,30
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.181.514,70	2.076.403,09
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))	1.521.058,41	607.915,66

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.317.156,33	6.086.596,67
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.981.937,75	3.504.393,92
6.1.1 - Principal	5.981.833,40	3.499.317,30
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	104,35	5.076,62
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.335.218,58	2.582.202,75
6.2.1 - Principal	6.335.218,58	2.582.202,75
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	2.800.318,70	1.422.914,21
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)	6.086.596,67	

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)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.568.432,73	5.842.864,99	5.370.493,85	4.705.654,51
10.1 - Educação infantil	705.546,41	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	705.546,41	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino fundamental	6.862.886,32	5.842.864,99	5.370.493,85	4.705.654,51
11-OUTRAS DESPESAS	4.979.231,40	2.629.271,63	2.465.789,98	2.314.894,66
11.1 - Educação infantil	423.602,20	115.471,02	115.471,02	115.471,02
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	423.602,20	115.471,02	115.471,02	115.471,02
11.2 - Ensino fundamental	4.555.629,20	2.513.800,61	2.350.318,96	2.199.423,64
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	12.547.664,13	8.472.136,62	7.836.283,83	7.020.549,17

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(d)	(e)	(f)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	5.842.864,99	5.370.493,85	4.705.654,51
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	4.854.631,96	4.218.779,17	3.560.895,80
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	3.617.504,66	3.617.504,66	3.459.653,37
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	0,00	0,00	0,00
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(i)	(j)	(k)	(l)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	4.260.617,67	5.370.493,85	5.370.493,85	88,23
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) 3	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	608.659,67	-1.749.687,16	-1.749.687,16	-28,75

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT	VALOR	VALOR SUPERÁVIT	VALOR SUPERÁVIT	VALOR APLICADO	VALOR NÃO APLICADO
	PERMITIDO NO	NÃO APLICADO NO	APLICADO ATÉ O	APLICADO ATÉ 1Q	VALOR APLICADO	
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	PRIMEIRO	INTEGRARÁ LIMITE	APÓS O PRIMEIRO	
	ANTERIOR	ANTERIOR	QUADRIMESTRE	CONSTITUCIONAL	QUADRIMESTRE	
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(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	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	20.442,08	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	20.442,08	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.608.181,76	304.137,78	162.042,98	143.776,43
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.628.623,84	304.137,78	162.042,98	143.776,43

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))	4.380.822,15
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	1.422.914,21
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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
<hr/>		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))		2.957.907,94

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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	2.775.244,83	2.957.907,94	26,65

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	1.342.507,91	334.251,47
35.1 - Salário-Educação	334.635,00	91.215,92
35.2 - PDDE	67.814,02	0,00
35.3 - PNAE	531.431,25	242.569,15
35.4 - PNATE	263.730,46	0,00
35.5 - Outras transferências do FNDE	144.897,18	466,40
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.578.410,11	810,55
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.500,00	690,59
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.931.418,02	335.752,61

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	136.500,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	136.500,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.762.853,85	227.413,58	61.211,25	61.211,25
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)	2.899.353,85	227.413,58	61.211,25	61.211,25
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	17.075.641,82	9.102.502,88	8.103.158,35	7.259.894,14
47.1 - Despesas Correntes	15.412.078,19	9.096.202,88	8.096.858,35	7.253.594,14
47.1.1 - Pessoal Ativo	11.574.399,05	7.987.170,43	7.342.170,96	6.519.420,62
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	1.215,51	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.836.463,63	1.109.032,45	754.687,39	734.173,52
47.2 - Despesas de Capital	1.663.563,63	6.300,00	6.300,00	6.300,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.663.563,63	6.300,00	6.300,00	6.300,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	70,13	74,35
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.086.596,67	91.215,92
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.020.549,17	10,45
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-933.882,37	91.279,82
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)	-933.882,37	91.279,82

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 06:55:53

- 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.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

MARIA LUCIMAR BARATA
PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTADOR

RAMON KALIL MARQUES MONTEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA MENDES DA SILVA
CONTROLE INTERNO

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)	2.566.403,13	2.566.403,13	264.333,49	10,30
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	313.890,02	313.890,02	2.417,90	0,77
IPTU	292.300,31	292.300,31	2.417,90	0,83
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	21.589,71	21.589,71	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	37.449,17	37.449,17	37,50	0,10
ITBI	37.449,17	37.449,17	37,50	0,10
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.512.483,96	1.512.483,96	33.370,27	2,21
ISS	1.512.483,96	1.512.483,96	33.370,27	2,21
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	702.579,98	702.579,98	228.507,82	32,52
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.528.145,02	16.528.145,02	10.836.645,81	65,56
Cota Parte FPM	11.589.068,48	11.589.068,48	8.207.435,24	70,82
Cota Parte ITR	2.674,12	2.674,12	1.657,72	61,99
Cota Parte IPVA	91.162,97	91.162,97	76.146,84	83,53
Cota Parte ICMS	4.589.983,13	4.589.983,13	2.464.398,98	53,69
Cota Parte IPI - Exportação	133.705,69	133.705,69	87.007,03	65,07
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	121.550,63	121.550,63	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	121.550,63	121.550,63	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	19.094.548,15	19.094.548,15	11.100.979,30	58,14

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.446.977,27	959.769,42	449.372,38	46,82	449.372,38	46,82	435.848,38	45,41
Despesas Correntes	923.617,30	894.409,45	449.372,38	50,24	449.372,38	50,24	435.848,38	48,73
Despesas de Capital	523.359,97	65.359,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	207.392,36	117.021,91	8.225,80	7,03	8.225,80	7,03	8.225,80	7,03
Despesas Correntes	72.635,35	73.890,32	8.225,80	11,13	8.225,80	11,13	8.225,80	11,13
Despesas de Capital	134.757,01	43.131,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	45.962,97	59.284,52	33.371,20	56,29	31.033,62	52,35	31.033,62	52,35
Despesas Correntes	43.259,87	56.581,42	33.371,20	58,98	31.033,62	54,85	31.033,62	54,85
Despesas de Capital	2.703,10	2.703,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	116.698,15	74.348,15	34.435,75	46,32	34.435,75	46,32	34.435,75	46,32
Despesas Correntes	48.294,28	50.944,28	34.435,75	67,59	34.435,75	67,59	34.435,75	67,59
Despesas de Capital	68.403,87	23.403,87	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)	1.047.151,48	2.739.441,12	2.127.848,76	77,67	1.852.789,91	67,63	1.724.773,74	62,96
Despesas Correntes	850.996,78	2.543.286,42	2.111.598,76	83,03	1.836.539,91	72,21	1.708.523,74	67,18
Despesas de Capital	196.154,70	196.154,70	16.250,00	8,28	16.250,00	8,28	16.250,00	8,28
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	2.864.182,23	3.949.865,12	2.653.253,89	67,17	2.375.857,46	60,15	2.234.317,29	56,57

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	2.653.253,89	2.375.857,46	2.234.317,29
(-) 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)	2.653.253,89	2.375.857,46	2.234.317,29

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

Empenhos de 2018		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Empenhos de 2017 e anteriores		0,00		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		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	896.543,25	496.869,77	261.888,14	52,71	233.401,24	46,97	232.156,04	46,72
Despesas Correntes	775.440,75	477.983,16	261.888,14	54,79	233.401,24	48,83	232.156,04	48,57
Despesas de Capital	121.102,50	18.886,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	158.865,00	114.631,32	62.401,32	54,44	48.420,01	42,24	46.772,21	40,80
Despesas Correntes	121.065,00	76.831,32	62.401,32	81,22	48.420,01	63,02	46.772,21	60,88
Despesas de Capital	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	924.157,50	315.693,70	94.600,64	29,97	81.678,60	25,87	81.678,60	25,87
Despesas Correntes	911.400,00	302.936,20	94.600,64	31,23	81.678,60	26,96	81.678,60	26,96
Despesas de Capital	12.757,50	12.757,50	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)	1.347.715,16	1.363.275,52	951.360,95	69,78	788.747,45	57,86	788.357,45	57,83
Despesas Correntes	1.177.450,01	1.337.449,06	951.360,95	71,13	788.747,45	58,97	788.357,45	58,94
Despesas de Capital	170.265,15	25.826,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	6.290.333,86	5.173.175,97	3.071.336,38	59,37	2.684.975,82	51,90	2.648.478,38	51,20

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	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXI)	4.410.030,22	3.842.475,08	2.150.457,71	55,97	1.982.100,90	51,58	1.935.362,46	50,37
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	1.103.935,61	613.891,68	270.113,94	44,00	241.627,04	39,36	240.381,84	39,16
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	204.827,97	173.915,84	95.772,52	55,07	79.453,63	45,69	77.805,83	44,74
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	1.040.855,65	390.041,85	129.036,39	33,08	116.114,35	29,77	116.114,35	29,77
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	2.394.866,64	4.102.716,64	3.079.209,71	75,05	2.641.537,36	64,39	2.513.131,19	61,26

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		9.154.516,09		9.123.041,09		5.724.590,27		62,75		5.060.833,28		55,47		4.882.795,67		53,52	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)		6.290.333,86		5.173.175,97		3.071.336,38		59,37		2.684.975,82		51,90		2.648.478,38		51,20	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)		2.864.182,23		3.949.865,12		2.653.253,89		67,17		2.375.857,46		60,15		2.234.317,29		56,57	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 06:55:53

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.

MARIA LUCIMAR BARATA
PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTADOR

RAMON KALIL MARQUES MONTEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA MENDES DA SILVA
CONTROLE INTERNO

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)		0,00	0,00
---	--	------	------

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%)		0,00	0,00
(V) = (I / IV)		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 06:55:53
NOTA:

MARIA LUCIMAR BARATA
PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTADOR

RAMON KALIL MARQUES MONTEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA MENDES DA SILVA
CONTROLE INTERNO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	47.162.291,63
Previsão Atualizada	47.162.291,63
Receitas Realizadas	18.739.428,79
Déficit Orçamentário	466.009,72
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	47.162.291,63
Dotação Atualizada	47.162.291,63
Despesas Empenhadas	21.768.792,35
Despesas Liquidadas	19.205.438,51
Despesas Pagas	17.948.140,11
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	21.768.792,35
Despesas Liquidadas	19.205.438,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	18.739.428,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	18.739.428,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	18.739.428,79
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no	Resultado apurado	% em relação
	Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	até o bimestre (b)	
Resultado Primário - Acima da linha	330.680,43	833.541,79	252,07 %
Resultado Nominal - Acima da linha	-919.800,00	791.288,68	-86,03 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até	Pagamento Até	Saldo a Pagar
		o Bimestre	o Bimestre	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

Defensoria Pública		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL		0,00		0,00		0,00		0,00

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	2.957.907,94	18% / 25%	26,65
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.370.493,85	70%	88,23
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

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
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

Valor Apurado | Saldo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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

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	2.375.857,46	15,00 %	21,40 %

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 Colares - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 06:55:53

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

MARIA LUCIMAR BARATA
PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTADOR

RAMON KALIL MARQUES MONTEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA MENDES DA SILVA
CONTROLE INTERNO