

!

" # \$ %&' () * % +
, %) ! (% % *
"%% - . // 0 %

! " #
\$% &' () * + , - . /
0 *12)*** 3 . " 4 5 "45
++6 07 18& *9 :)*)* ;
0 . 07 8 * <)& 3)*)+
/3 - 3 , 3 3
=9 > ? 0' +*+2) *** @
A22BBB : % % ,

C

1 % 2(/!(.
, 3 4(



A FORÇA DO NOVO COM O POVO!

PREFEITURA DE JAGUARETAMA

5 6"/"78 5 ,906: "78 5 / 6");/: / \$93:5 5
< 978 /7"3)=/:"

4 , > -
" # \$ % &' , # 3
)*)+ 3 ,)& ,)*)+ 3 % 3 3 "
\$ % 3 3 # D* ,
A22BBB : % % ,
&) &1 > ? 07 +*+2)*** *=)***
\$ %)& ,)*)+

1 % 2(/!(.
, 3 4(

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)	60.834.676,79	60.834.676,79	11.920.373,14	19,59	52.803.651,21	86,80	8.031.025,58	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	60.834.676,79	60.834.676,79	11.920.373,14	19,59	52.803.651,21	86,80	8.031.025,58	
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	60.834.676,79	60.834.676,79	11.920.373,14	19,59	52.803.651,21	86,80	8.031.025,58	
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
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	SALDO		SALDO (g)=(e-f)	SALDO		SALDO (i)=(e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	60.834.676,79	60.834.676,79	1.740.267,26	59.088.752,41	1.745.924,38	11.147.525,65	47.935.569,62	12.899.107,17	46.029.126,41
DESPESAS CORRENTES	48.371.923,30	47.087.317,41	1.577.504,47	46.697.676,80	389.640,61	8.657.626,12	37.919.408,56	9.167.908,85	36.717.562,25
Pessoal e encargos so	27.550.004,54	21.660.227,54	2.105.431,65	21.539.005,12	121.222,42	4.054.831,76	20.432.999,65	1.227.227,89	19.994.496,84
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	20.821.918,76	25.427.089,87	-527.927,18	25.158.671,68	268.418,19	4.602.794,36	17.486.408,91	7.940.680,96	16.723.065,41
DESPESAS DE CAPITAL	12.201.910,85	13.486.516,74	162.762,79	12.391.075,61	1.095.441,13	2.489.899,53	10.016.161,06	3.470.355,68	9.311.564,16
Investimentos	11.671.360,85	12.501.444,74	-37.237,21	11.406.075,61	1.095.369,13	2.309.202,72	9.070.068,82	3.431.375,92	8.365.471,92
Inversões financeiras	30.550,00	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00
Amortização de dívida	500.000,00	985.005,00	200.000,00	985.000,00	5,00	180.696,81	946.092,24	38.912,76	946.092,24
Reserva de Contingênci	260.842,64	260.842,64	0,00	0,00	260.842,64	0,00	0,00	260.842,64	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)	60.834.676,79	60.834.676,79	1.740.267,26	59.088.752,41	1.745.924,38	11.147.525,65	47.935.569,62	12.899.107,17	46.029.126,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	60.834.676,79	60.834.676,79	1.740.267,26	59.088.752,41	1.745.924,38	11.147.525,65	47.935.569,62	12.899.107,17	46.029.126,41
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	4.868.081,59	-	6.774.524,80

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

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	ATÉ O		NO	ATÉ O		
			BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE	BIMESTRE		
				(f)		(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

FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA
 PREFEITO MUNICIPAL

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
 CONTADOR

MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO BEZERRA CU
 SECRETARIA

ANTONIA MARCIA BARBOSA DE LIMA
 Controladora Geral do Município

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)	60.834.676,79	60.834.676,79	1.740.267,26	59.088.752,41	100,00	1.745.924,38	11.147.525,65	47.935.569,62	100,00	12.899.107,17
LEGISLATIVA	2.183.000,00	2.183.000,00	17.486,95	1.867.412,50	3,16	315.587,50	327.801,12	1.595.239,52	3,33	587.760,48
Ação Legislativa	2.121.000,00	2.147.745,00	17.486,95	1.836.294,81	3,11	311.450,19	327.801,12	1.564.121,83	3,26	583.623,17
Demais Subfunções	62.000,00	35.255,00	0,00	31.117,69	0,05	4.137,31	0,00	31.117,69	0,06	4.137,31
ADMINISTRAÇÃO	4.459.762,81	4.662.937,81	92.346,84	4.657.885,18	7,88	5.052,63	881.073,90	3.663.018,63	7,64	999.919,18
Administração Geral	4.219.207,81	4.525.411,81	92.346,84	4.520.885,18	7,65	4.526,63	858.497,45	3.549.332,25	7,40	976.079,56
Administração Financeira	5.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Controle Interno	172.355,00	137.510,00	0,00	137.000,00	0,23	510,00	22.576,45	113.686,38	0,24	23.823,62
Formação de Recursos Human	4.200,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Administração de Receitas	43.000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Comunicação Social	16.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.724.431,14	2.226.655,14	-297.621,56	2.213.301,31	3,75	13.353,83	416.620,23	1.700.682,26	3,55	525.972,88
Assistência à Criança e ao	367.662,00	290.461,00	-113.922,10	285.314,01	0,48	5.146,99	53.168,49	212.022,53	0,44	78.438,47
Assistência Comunitária	1.435.219,14	977.582,14	-181.772,70	975.780,38	1,65	1.801,76	189.266,04	706.132,02	1,47	271.450,12
Administração Geral	892.100,00	958.594,00	-1.926,76	952.206,92	1,61	6.387,08	174.185,70	782.527,71	1,63	176.066,29
Demais Subfunções	29.450,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
SAÚDE	13.508.941,68	18.794.920,68	-274.087,40	18.793.409,42	31,81	1.511,26	3.137.570,48	14.140.442,41	29,50	4.654.478,27
Atenção Básica	6.139.961,21	8.071.291,21	-606.277,50	8.070.633,36	13,66	657,85	1.517.878,66	6.473.243,82	13,50	1.598.047,39
Assistência Hospitalar e A	4.929.070,00	8.553.280,00	404.773,60	8.553.067,25	14,47	212,75	1.241.086,25	5.828.718,99	12,16	2.724.561,01
Suporte Profilático e Tera	265.100,00	294.597,00	4.192,50	294.552,46	0,50	44,54	51.467,63	244.028,48	0,51	50.568,52
Vigilância Sanitária	813.940,00	711.015,00	-46.899,40	710.818,94	1,20	196,06	126.958,16	598.598,96	1,25	112.416,04
Vigilância Epidemiológica	49.400,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Administração Geral	1.311.470,47	1.164.687,47	-29.876,60	1.164.337,41	1,97	350,06	200.179,78	995.852,16	2,08	168.835,31
EDUCAÇÃO	17.587.672,55	15.617.102,55	1.790.471,85	14.518.898,87	24,57	1.098.203,68	2.534.084,84	11.674.810,61	24,36	3.942.291,94

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)	
Ensino Fundamental	13.461.513,91	11.086.546,02	1.597.786,68	11.086.079,57	18,76	466,45	1.985.489,85	9.160.893,67	19,11	1.925.652,35
Ensino Médio	482.000,00	276.902,00	264.445,07	276.892,57	0,47	9,43	85,50	85,50	0,00	276.816,50
Educação Infantil	2.204.086,31	1.512.338,31	-46.368,59	1.509.218,33	2,55	3.119,98	249.502,34	1.376.629,93	2,87	135.708,38
Educação de Jovens e Adult	133.700,00	1.090.705,89	0,00	0,00	0,00	1.090.705,89	0,00	0,00	0,00	1.090.705,89
Administração Geral	887.550,00	962.633,00	-36.893,61	962.531,85	1,63	101,15	163.242,05	744.591,71	1,55	218.041,29
Demais Subfunções	418.822,33	687.977,33	11.502,30	684.176,55	1,16	3.800,78	135.765,10	392.609,80	0,82	295.367,53
CULTURA	692.450,00	545.575,00	-80.414,34	495.589,99	0,84	49.985,01	106.892,69	345.802,33	0,72	199.772,67
Patrimônio Histórico, Artí	20.200,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00
Difusão Cultural	218.300,00	159.611,00	22.151,93	110.309,44	0,19	49.301,56	40.377,00	61.388,90	0,13	98.222,10
Administração Geral	453.950,00	385.945,00	-102.566,27	385.280,55	0,65	664,45	66.515,69	284.413,43	0,59	101.531,57
DIREITOS DA CIDADANIA	12.450,00	14.702,00	288,75	14.688,66	0,02	13,34	0,00	7.097,42	0,01	7.604,58
Direitos Individuais, Cole	12.450,00	14.702,00	288,75	14.688,66	0,02	13,34	0,00	7.097,42	0,01	7.604,58
URBANISMO	4.268.300,00	6.170.434,00	-430.499,28	6.170.046,78	10,44	387,22	1.737.145,88	5.334.689,46	11,13	835.744,54
Infra-Estrutura Urbana	1.599.000,00	2.431.045,00	-295.889,61	2.430.949,56	4,11	95,44	733.003,89	2.100.946,27	4,38	330.098,73
Serviços Urbanos	554.900,00	1.130.296,00	123.645,06	1.130.218,59	1,91	77,41	470.621,03	945.871,61	1,97	184.424,39
Administração Geral	2.114.400,00	2.609.093,00	-258.254,73	2.608.878,63	4,42	214,37	533.520,96	2.287.871,58	4,77	321.221,42
HABITAÇÃO	553.000,00	93.774,00	0,00	93.746,67	0,16	27,33	22.387,67	22.387,67	0,05	71.386,33
Habitação Rural	277.000,00	93.760,00	0,00	93.746,67	0,16	13,33	22.387,67	22.387,67	0,05	71.372,33
Habitação Urbana	276.000,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00
SANEAMENTO	80.200,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Saneamento Básico Rural	40.100,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Saneamento Básico Urbano	40.100,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
GESTÃO AMBIENTAL	842.700,00	860.916,00	0,00	860.863,70	1,46	52,30	161.572,74	753.577,33	1,57	107.338,67
Preservação e Conservação	842.700,00	860.916,00	0,00	860.863,70	1,46	52,30	161.572,74	753.577,33	1,57	107.338,67
AGRICULTURA	1.193.050,00	784.733,00	55.950,00	784.453,06	1,33	279,94	113.390,90	576.106,99	1,20	208.626,01
Abastecimento	428.000,00	195.862,00	88.200,00	195.838,06	0,33	23,94	78.876,90	147.567,72	0,31	48.294,28
Extensão Rural	765.050,00	588.871,00	-32.250,00	588.615,00	1,00	256,00	34.514,00	428.539,27	0,89	160.331,73

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)	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	35.900,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00
Promoção Comercial	17.500,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
Turismo	18.400,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
ENERGIA	588.032,11	569.055,11	-193.730,56	569.012,74	0,96	42,37	134.911,81	495.741,05	1,03	73.314,06
Conservação e Energia	10.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Energia Elétrica	578.032,11	569.050,11	-193.730,56	569.012,74	0,96	37,37	134.911,81	495.741,05	1,03	73.309,06
TRANSPORTE	4.294.037,59	6.018.985,59	809.928,50	6.018.877,81	10,19	107,78	944.881,22	5.753.176,44	12,00	265.809,15
Transporte Rodoviário	4.294.037,59	6.018.985,59	809.928,50	6.018.877,81	10,19	107,78	944.881,22	5.753.176,44	12,00	265.809,15
DESPORTO E LAZER	521.600,00	193.520,00	-349.644,14	193.083,71	0,33	436,29	48.703,71	74.223,25	0,15	119.296,75
Desporto Comunitário	518.600,00	193.517,00	-349.644,14	193.083,71	0,33	433,29	48.703,71	74.223,25	0,15	119.293,75
Lazer	3.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
ENCARGOS ESPECIAIS	7.028.306,27	1.837.492,27	599.791,65	1.837.482,01	3,11	10,26	580.488,46	1.798.574,25	3,75	38.918,02
Serviço da Dívida Interna	500.000,00	985.005,00	200.000,00	985.000,00	1,67	5,00	180.696,81	946.092,24	1,97	38.912,76
Outros Encargos Especiais	6.528.306,27	852.487,27	399.791,65	852.482,01	1,44	5,26	399.791,65	852.482,01	1,78	5,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.842,64	260.842,64	0,00	0,00	0,00	260.842,64	0,00	0,00	0,00	260.842,64
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)	60.834.676,79	60.834.676,79	1.740.267,26	59.088.752,41	100,00	1.745.924,38	11.147.525,65	47.935.569,62	100,00	12.899.107,17

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)	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 Jaguaratama - DATA DA EMISSÃO: 22/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:15:44

FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA
 PREFEITO MUNICIPAL

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
 CONTADOR

MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO BEZERRA CU
 SECRETARIA

ANTONIA MARCIA BARBOSA DE LIMA
 Controladora Geral do Município

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	5.686.854,07	6.096.979,27	5.009.573,41	4.777.240,17	4.781.793,34	4.363.391,24	4.257.081,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	1.204.867,20	537.395,15	143.260,34	118.060,43	201.798,39	167.300,54	104.951,70
IPTU	11.897,52	11.503,09	7.245,74	8.217,18	4.995,34	3.637,24	3.574,73
ISS	52.955,78	158.085,40	75.383,91	43.168,51	100.747,58	83.293,53	43.084,03
ITBI	3.162,99	6.347,37	6.262,28	1.839,34	8.134,62	2.561,80	5.550,12
IRRF	1.133.139,93	355.358,95	36.292,31	49.780,44	69.981,54	59.778,95	45.546,87
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	3.710,98	6.100,34	18.076,10	15.054,96	17.939,31	18.029,02	7.195,95
Contribuições	37.505,69	40.633,38	45.372,22	48.749,88	37.417,19	47.872,52	41.799,85
Receita Patrimonial	10.290,99	23.874,06	13.496,15	12.060,82	12.913,44	22.368,58	28.351,85
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.080,54	17.678,20	6.706,41	5.028,11	7.973,69	19.872,51	26.061,33
Outras Receitas Patrimoniais	3.210,45	6.195,86	6.789,74	7.032,71	4.939,75	2.496,07	2.290,52
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	4.413.768,77	5.455.040,19	4.800.382,60	4.585.476,41	4.515.115,89	4.113.267,41	4.071.334,94
Cota-parte do FPM	1.760.013,03	2.624.315,36	1.910.817,53	2.504.597,28	1.678.778,95	1.755.036,17	2.109.311,83
Cota-parte do ICMS	604.577,24	619.366,64	577.685,83	334.773,24	714.808,86	448.301,13	470.573,63
Cota-parte do IPVA	-59.537,94	9.723,87	91.260,41	117.674,71	53.694,53	51.284,40	57.367,27
Cota-parte do ITR	406,90	216,49	54,34	96,59	39,46	140,63	156,45
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	2.218,98	2.333,80	2.204,85	2.139,91	2.540,98	2.548,49	2.463,26
Transferências do Fundeb	1.049.255,20	1.129.413,28	1.780.359,58	1.093.990,02	1.232.038,08	1.133.934,11	647.473,10
Outras transferências correntes	1.056.835,36	1.069.670,75	438.000,06	532.204,66	833.215,03	722.022,48	783.989,40
Outras receitas correntes	20.421,42	40.036,49	7.062,10	12.892,63	14.548,43	12.582,19	10.642,99
DEDUÇÕES (II)	461.535,64	495.259,90	516.404,58	590.956,37	489.972,57	451.462,15	527.974,47
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	461.535,64	495.259,90	516.404,58	590.956,37	489.972,57	451.462,15	527.974,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.225.318,43	5.601.719,37	4.493.168,83	4.186.283,80	4.291.820,77	3.911.929,09	3.729.106,86

Ceará
Governo Municipal de Jaguaratama
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (até Outubro)

Pag.: 0002

								R\$ 1,00
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)								
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	590.969,00	-137.403,50	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	4.634.349,43	5.739.122,87	4.493.168,83	4.186.283,80	4.111.820,77	3.731.929,09	3.729.106,86	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	265.928,00	-750,00	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)	4.368.421,43	5.739.872,87	4.493.168,83	4.186.283,80	4.111.820,77	3.731.929,09	3.729.106,86	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.789.655,11	5.268.111,26	6.563.483,10	6.307.872,92	5.663.768,89	63.565.804,11	56.829.741,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	121.691,64	223.317,28	145.853,47	331.382,66	136.817,48	3.436.696,28	1.422.189,66
IPTU	5.045,54	5.336,61	38.199,89	34.063,54	10.810,00	144.526,42	128.807,59
ISS	53.379,83	100.957,19	50.400,56	134.122,75	57.521,74	953.100,81	643.661,45
ITBI	5.346,62	4.991,63	1.649,18	2.691,71	3.515,78	52.053,44	34.380,97
IRRF	51.142,61	99.432,44	43.505,43	135.231,12	55.044,47	2.134.235,06	511.365,12
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	6.777,04	12.599,41	12.098,41	25.273,54	9.925,49	152.780,55	103.974,53
Contribuições	39.040,21	49.941,32	46.492,10	45.859,32	48.932,02	529.615,70	427.032,11
Receita Patrimonial	35.485,99	47.399,78	55.736,30	64.931,37	72.059,51	398.968,84	433.555,37
Rendimentos de Aplicação Financeira	31.617,32	43.200,87	52.342,11	62.085,52	67.589,67	347.236,28	383.232,84
Outras Receitas Patrimoniais	3.868,67	4.198,91	3.394,19	2.845,85	4.469,84	51.732,56	50.322,53
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	500,00
Transferências correntes	4.582.741,77	4.934.599,26	6.302.861,37	5.851.664,39	5.392.870,77	59.019.123,77	54.493.749,05
Cota-parte do FPM	1.824.227,20	2.492.590,09	1.992.905,31	1.565.103,09	1.744.047,11	23.961.742,95	20.219.845,57
Cota-parte do ICMS	501.278,13	579.381,76	636.202,45	619.137,52	619.573,97	6.725.660,40	4.156.017,99
Cota-parte do IPVA	53.586,54	13.000,42	17.373,32	10.524,42	9.619,61	425.571,56	519.098,12
Cota-parte do ITR	1.350,06	272,17	703,77	1.608,64	3.522,63	8.568,13	6.270,27
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências da LC 61/89	3.691,93	2.609,83	762,31	2.611,28	2.687,82	28.813,44	17.895,80
Transferências do Fundeb	1.057.436,73	1.206.340,65	1.322.545,84	1.400.172,11	1.391.762,78	14.444.721,48	11.430.400,75
Outras transferências correntes	1.141.171,18	640.404,34	2.332.368,37	2.252.507,33	1.621.656,85	13.424.045,81	18.143.220,55
Outras receitas correntes	10.695,50	12.853,62	12.539,86	14.035,18	13.089,11	181.399,52	52.715,50
DEDUÇÕES (II)	476.826,79	437.208,36	530.489,44	439.796,97	475.890,22	5.893.777,46	4.661.614,90
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	476.826,79	437.208,36	530.489,44	439.796,97	475.890,22	5.893.777,46	4.661.614,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.312.828,32	4.830.902,90	6.032.993,66	5.868.075,95	5.187.878,67	57.672.026,65	52.168.126,79

Ceará
Governo Municipal de Jaguaratama
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (até Outubro)

Pag.: 0004

								R\$ 1,00
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)								
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	-360.000,00	1.904.000,00	0,00	796.000,00	3.153.565,50	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	4.312.828,32	5.190.902,90	4.128.993,66	5.868.075,95	4.391.878,67	54.518.461,15	52.168.126,79	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	1.379.209,00	165.000,00	1.809.387,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	4.312.828,32	5.190.902,90	4.128.993,66	4.488.866,95	4.226.878,67	52.709.074,15	52.168.126,79	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaratama - DATA DA EMISSÃO: 22/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:16:16

FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO BEZERRA CU
SECRETARIA

ANTONIA MARCIA BARBOSA DE LIMA
Controladora Geral do Município

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)	52.168.126,79	46.844.648,11
Receita tributária	1.422.189,66	1.694.433,93
IPTU	128.807,59	121.125,81
ISS	643.661,45	742.059,63
ITBI	34.380,97	42.543,08
IRRF	511.365,12	645.736,18
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	103.974,53	142.969,23
Contribuições	427.032,11	451.476,63
Receita patrimonial	433.555,37	364.803,79
Aplicações financeiras (II)	383.232,84	322.477,54
Outras receitas patrimoniais	50.322,53	42.326,25
Transferências correntes	49.832.134,15	44.212.992,15
Cota-parte do FPM	16.498.287,10	15.842.294,38
Cota-parte do ICMS	3.324.814,39	4.401.032,39
Cota-parte do IPVA	415.278,54	380.308,29
Cota Parte do ITR	5.016,22	6.355,91
Transferências da LC 87/1996	800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	14.316,60	19.408,48
Transferências do Fundeb	11.430.400,75	12.266.053,00
Outras transferências correntes	18.143.220,55	11.297.539,70
Demais receitas correntes	53.215,50	120.941,61
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	53.215,50	120.941,61
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	51.784.893,95	46.522.170,57
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.666.550,00	5.959.003,10
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
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

Amortização de dívida (XX)	985.005,00	985.000,00	946.092,24	946.092,24	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	12.501.511,74	11.406.075,61	9.070.068,82	8.365.471,92	2.161.169,59	933.937,92	933.937,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	260.842,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	59.849.671,79 	58.103.752,41 	46.989.477,38 	45.083.034,17 	3.547.807,80 	995.934,19 	995.934,19
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI I Ib + XXIIIc)				2.854.397,51			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	477.426,36

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2021
	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	322.477,54
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	3.176.875,05

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-526.887,66

ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO

	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	33.642.770,26	32.696.678,02
DEDUÇÕES (XXIX)	13.531.433,23	18.977.729,07
Disponibilidade de caixa	12.942.392,88	18.977.729,07
Disponibilidade de caixa bruta	16.851.114,63	19.338.805,60
(-) Restos a pagar processados (XXX)	3.908.721,75	361.076,53
Demais haveres financeiros	589.040,35	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	20.111.337,03	13.718.948,95
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	6.392.388,08
AJUSTE METODOLÓGICO		
		ATÉ O BIMESTRE/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	3.547.645,22
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIAÇÃO 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)	-	2.844.742,86
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	2.522.265,32
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	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaratama - DATA DA EMISSÃO: 22/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:57:06

FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO BEZERRA CU
SECRETARIA

ANTONIA MARCIA BARBOSA DE LIMA
Controladora Geral do Município

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	630.241,71	3.278.642,62	3.547.807,80	0,00	361.076,53
Executivo	630.079,13	3.278.642,62	3.547.807,80	0,00	360.913,95
2010-SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	33.754,84	0,00	0,00	0,00	33.754,84
2010-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBA	11.591,73	0,00	0,00	0,00	11.591,73
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.696,19	0,00	0,00	0,00	6.696,19
2012-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBA	1.843,31	0,00	0,00	0,00	1.843,31
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	994,58	0,00	0,00	0,00	994,58
2015-Secretaria de Infraestrutura e Urba	32.679,44	0,00	0,00	0,00	32.679,44
2015-Secretaria do Esporte e da Juventud	7.941,15	0,00	0,00	0,00	7.941,15
2016-Secretaria de Governo e Gestão	18.026,10	0,00	0,00	0,00	18.026,10
2016-Sec. de Adm. e Contr. Interno da Ge	7.233,00	0,00	0,00	0,00	7.233,00
2016-Secretaria de Finanças	19.685,86	0,00	0,00	0,00	19.685,86
2016-Secretaria de Infraestrutura e Urba	80.494,54	0,00	0,00	0,00	80.494,54
2016-Fundo Municipal de Saúde	12.619,84	0,00	0,00	0,00	12.619,84
2016-Fundo Municipal de Educação	43.636,29	0,00	0,00	0,00	43.636,29
2016-Sec. do Des. Rural, Empreend. e A.	8.241,70	0,00	0,00	0,00	8.241,70
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	9.200,28	0,00	0,00	0,00	9.200,28
2016-Sec. Do M. Amb., Rec.Híd. e Desenv.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2016-Secretaria da Cultura e Turismo	2.789,00	0,00	0,00	0,00	2.789,00
2016-Fundo de Desnv.do Ensino do Básico -FU	55.088,25	0,00	0,00	0,00	55.088,25
2017-Secretaria de Infraestrutura e Urba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Saúde	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)
2018-Secretaria de Governo e Gestão	2.753,35	0,00	0,00	0,00	2.753,35
2018-Fundo Municipal de Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-Fundo Municipal de Educação	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
2019-Secretaria de Governo e Gestão	124,20	0,00	0,00	0,00	124,20
2019-Sec. Mun. infraest. Urb. e Serv. Pú	67.573,12	0,00	67.573,12	0,00	0,00
2019-Fundo Municipal de Saúde	331,00	0,00	0,00	0,00	331,00
2019-Sec. Munc. Des. Rural, Rec. Nat. e	201.770,86	0,00	201.770,86	0,00	0,00
2019-Sec. Mun. Assist. Soc. Cidad. Empre	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2019-Fundo de Desnv.do Ensino Básico -FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Secret.Munic dos Esportes e Juventu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Secretaria de Governo e Gestão	0,00	46.099,63	46.099,63	0,00	0,00
2020-Secretaria de Finanças e Admistraç	0,00	42.714,70	42.714,70	0,00	0,00
2020-Sec. Mun. infraest. Urb. e Serv. Pú	0,00	461.449,52	461.449,52	0,00	0,00
2020-Fundo Municipal de Saúde	0,00	706.523,75	706.404,95	0,00	118,80
2020-Fundo Municipal de Educação	0,00	425.251,92	425.251,92	0,00	0,00
2020-Sec. Munc. Des. Rural, Rec. Nat. e	0,00	18.594,42	18.594,42	0,00	0,00
2020-Sec. Mun. Assist. Soc. Cidad. Empre	0,00	20.707,43	20.647,43	0,00	60,00
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	52.209,86	52.209,86	0,00	0,00
2020-Fundo de Desnv.do Ensino Básico -FU	0,00	1.485.498,32	1.485.498,32	0,00	0,00
2020-Controladoria Geral do Município	0,00	1.865,01	1.865,01	0,00	0,00
2020-Secret.Municipal de Cultura e Turis	0,00	5.450,66	5.450,66	0,00	0,00
2020-Secret.Munic dos Esportes e Juventu	0,00	12.277,40	12.277,40	0,00	0,00
Legislativo	162,58	0,00	0,00	0,00	162,58
2016-Legislativo Municipal de Jaguaretam	62,58	0,00	0,00	0,00	62,58

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)
2018-Legislativo Municipal de Jaguaratama	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	630.241,71	3.278.642,62	3.547.807,80	0,00	361.076,53

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

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	
TOTAL (III)=(I)+(II)	2.730.704,00	162.424,76	995.934,19	995.934,19	0,00	1.897.194,57	2.258.271,10	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	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
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

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 Jaguaratama - DATA DA EMISSÃO: 22/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:23:34

NOTAS:

FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA
 PREFEITO MUNICIPAL

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
 CONTADOR

MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO BEZERRA CU
 SECRETARIA

ANTONIA MARCIA BARBOSA DE LIMA
 Controladora Geral do Município

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

JAGUARETAMA - CE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 5º Bimestre/2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.318.215,13	1.551.464,70
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	128.807,59	121.125,81
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	34.380,97	42.543,08
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	643.661,45	742.059,63
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	511.365,12	645.736,18
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.257.712,85	25.586.381,37
2.1- Cota-Parte FPM	16.497.033,05	19.577.414,56
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.886.233,89	18.675.602,05
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.610.799,16	901.812,51
2.2- Cota-Parte ICMS	3.324.814,39	5.501.375,78
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	14.316,60	24.260,66
2.4- Cota-Parte ITR	6.270,27	7.944,74
2.5- Cota-Parte IPVA	415.278,54	475.385,63
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)	21.575.927,98	27.137.846,07
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.729.382,74	4.936.913,77
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE 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))	1.664.599,26	1.847.547,75
<u>FUNDEB</u>		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.712.177,36	12.337.810,22
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.554.575,79	8.180.208,65
6.1.1- Principal	8.515.185,60	8.140.818,46
6.1.2- Rendimento de Aplicação Financeira	39.390,19	39.390,19
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.157.601,57	4.157.601,57
6.2.1- Principal	4.125.234,54	4.125.234,54
6.2.2- Rendimento de Aplicação Financeira	32.367,03	32.367,03
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	4.785.802,86	3.203.904,69
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		521.625,05
8.1- Superávit do Exercício Imediatamente Anterior		0,00
8.2- Superávit Residual de Outros Exercícios		521.625,05

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)					12.859.435,27
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.010.073,93	7.007.500,00	6.769.048,79	6.659.831,93	238.451,21
10.1- Educação Infantil	1.415.519,38	1.414.875,00	1.355.262,19	1.327.957,98	59.612,81
10.1.1- Creche	618.509,91	618.229,84	592.182,01	580.251,43	26.047,83
10.1.2- Pré-escola	797.009,47	796.645,16	763.080,18	747.706,55	33.564,98
10.2- Ensino Fundamental	5.594.554,55	5.592.625,00	5.413.786,60	5.331.873,95	178.838,40
11- OUTRAS DESPESAS	4.103.202,23	4.102.965,62	3.018.666,12	2.895.627,54	1.084.299,50
11.1- Educação Infantil	1.025.800,98	1.025.741,41	754.666,51	723.906,89	271.074,90
11.1.1- Creche	448.223,67	448.197,86	329.751,65	316.311,22	118.446,21
11.1.2- Pré-escola	577.577,31	577.543,55	424.914,86	407.595,67	152.628,69
11.2- Ensino Fundamental	3.077.401,25	3.077.224,21	2.263.999,61	2.171.720,65	813.224,60
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	11.113.276,16	11.110.465,62	9.787.714,91	9.555.459,47	1.322.750,71
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h) ⁷
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.007.500,00	6.769.048,79	6.659.831,94	238.451,21	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.313.422,82	7.004.087,40	7.004.087,40	1.309.335,42	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.797.042,80	2.783.627,51	1.435.627,51	13.415,29	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²		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		8.636.467,15	6.769.048,79	6.769.048,79	54,86
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		16.183,52	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		4.855,05	0,00	0,00	0,00
				VALOR NÃO	% NÃO APLICADO

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³		VALOR PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	APLICADO APÓS AJUSTE (o)	((p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		1.233.781,02	2.550.095,31	2.550.095,31	20,67	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	600.112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	439.385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	160.727,15	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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	202.193,92	202.132,33	185.438,15	184.438,15	16.694,18	
24.1- Creche	88.965,28	88.938,23	81.592,79	81.152,79	7.345,44	
24.2- Pré-escola	113.228,64	113.194,10	103.845,36	103.285,36	9.348,74	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.516.045,79	1.440.655,16	1.091.761,66	1.053.060,64	348.893,50	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.718.239,71	1.642.787,49	1.277.199,81	1.237.498,79	365.587,68	
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) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))				8.281.287,21		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				3.203.904,69		
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)				0,00		
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7}				0,00		
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))				0,00		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))				5.077.382,52		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS			6.784.461,52	5.077.382,52	18,71	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)= (z)-(ab)-(ac)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.488.470,53	0,00	0,00	0,00	1.488.470,53	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.010.768,34	0,00	0,00	0,00	1.010.768,34	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	477.702,19	0,00	0,00	0,00	477.702,19	
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						
				PREVISÃO	RECEITAS	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				ATUALIZADA (a)	REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				1.094.865,38	1.030.083,54
35.1- Salário-Educação				437.995,06	374.075,07
35.2- PDDE				9.700,00	0,00
35.3- PNAE				407.384,36	290.136,36
35.4 - PNATE				229.985,96	190.568,26
35.5- Outras Transferências do FNDE				9.800,00	175.303,85
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				400.652,27	69.458,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				8.759,09	4.359,81
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				8.085.945,64	133.709,57
40-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)				9.590.222,38	1.237.610,92
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	172.315,71	171.044,14	98.152,45	97.004,57	72.891,69
41.1- Creche	75.123,24	74.737,76	42.887,73	42.386,16	31.850,03
41.2- Pré-escola	97.192,47	96.306,38	55.264,72	54.618,41	41.041,66
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.486.286,24	1.482.623,14	676.572,03	645.840,30	806.051,11
43- ENSINO MÉDIO	276.899,00	276.892,57	85,50	85,50	276.807,07
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.935.500,95	1.930.559,85	774.809,98	742.930,37	1.155.749,87
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (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 PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	15.782.017,82	14.683.812,96	11.839.724,70	11.535.888,63	2.844.088,26
47.1- Despesas Correntes	13.441.638,56	13.433.635,42	11.310.300,95	11.049.966,58	2.123.334,47
47.1.1- Pessoal Ativo	9.760.755,87	9.757.990,07	9.479.401,81	9.366.020,90	278.588,26
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.680.877,69	3.675.645,35	1.830.899,14	1.683.945,68	1.844.746,21
47.2- Despesas de Capital	2.340.379,26	1.250.177,54	529.423,75	485.922,05	720.753,79
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas Capital	2.340.379,26	1.250.177,54	529.423,75	485.922,05	720.753,79
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)	
48- Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2020		999.327,24		917.629,33	
49- (+) Ingresso de Recursos até o Bimestre (orçamentário)		12.337.810,22		374.075,07	
50- (-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre (orçamentário e restos a pagar)		9.555.459,47		33.500,00	
51- (=) Disponibilidade Financeira até o Bimestre		3.781.677,99		1.258.204,40	
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)		3.781.677,99		1.258.204,40	

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 25/11/2021 Hora da Emissão: 15:5:22

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)	1.318.215,13	1.318.215,13	1.551.464,70	117,69				
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	128.807,59	128.807,59	121.125,81	94,04				
IPTU	66.115,93	66.115,93	68.561,94	103,70				
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	62.691,66	62.691,66	52.563,87	83,85				
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	34.380,97	34.380,97	42.543,08	123,74				
ITBI	33.175,95	33.175,95	42.162,26	127,09				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.205,02	1.205,02	380,82	31,60				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	643.661,45	643.661,45	742.059,63	115,29				
ISS	641.140,97	641.140,97	740.446,05	115,49				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.520,48	2.520,48	1.613,58	64,02				
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	511.365,12	511.365,12	645.736,18	126,28				
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.308.074,54	23.308.074,54	24.684.909,60	105,91				
Cota Parte FPM	18.607.792,36	18.607.792,36	18.675.602,05	100,36				
Cota Parte ITR	6.270,27	6.270,27	7.944,74	126,70				
Cota Parte IPVA	519.098,12	519.098,12	475.385,63	91,58				
Cota Parte ICMS	4.156.017,99	4.156.017,99	5.501.716,52	132,38				
Cota Parte IPI - Exportação	17.895,80	17.895,80	24.260,66	135,57				
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				
Desoneração ICMS LC 87/1996	1.000,00	1.000,00	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	24.626.289,67	24.626.289,67	26.236.374,30	106,54				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100

ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.079.371,06	124.636,06	124.555,80	99,94	109.191,80	87,61	94.738,10	76,01
Despesas Correntes	1.005.371,06	115.011,06	114.944,10	99,94	100.975,10	87,80	94.738,10	82,37
Despesas de Capital	74.000,00	9.625,00	9.611,70	99,86	8.216,70	85,37	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.832.620,00	4.478.959,00	4.478.866,42	100,00	3.205.517,44	71,57	3.149.869,97	70,33
Despesas Correntes	1.681.620,00	4.304.638,00	4.304.564,49	100,00	3.114.819,11	72,36	3.059.171,64	71,07
Despesas de Capital	151.000,00	174.321,00	174.301,93	99,99	90.698,33	52,03	90.698,33	52,03
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	251.000,00	294.581,00	294.552,46	99,99	244.028,48	82,84	243.363,39	82,61
Despesas Correntes	247.000,00	289.215,00	289.192,46	99,99	238.668,48	82,52	238.003,39	82,29
Despesas de Capital	4.000,00	5.366,00	5.360,00	99,89	5.360,00	99,89	5.360,00	99,89
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	246.420,00	24.176,00	24.109,52	99,73	19.158,60	79,25	16.767,04	69,35
Despesas Correntes	227.420,00	24.164,00	24.109,52	99,77	19.158,60	79,29	16.767,04	69,39
Despesas de Capital	19.000,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	15.500,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	7.500,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	8,00	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)	1.301.170,47	1.164.685,47	1.164.337,41	99,97	995.852,16	85,50	938.952,66	80,62
Despesas Correntes	1.255.170,47	1.148.924,47	1.148.589,25	99,97	980.104,00	85,31	936.652,66	81,52
Despesas de Capital	46.000,00	15.761,00	15.748,16	99,92	15.748,16	99,92	2.300,00	14,59
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	4.726.081,53	6.087.051,53	6.086.421,61	99,99	4.573.748,48	75,14	4.443.691,16	73,00

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)	6.086.421,61	4.573.748,48	4.443.691,16
(-) 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 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)	6.086.421,61	4.573.748,48	4.443.691,16

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

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 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.986.880,44	7.986.880,44	6.702.671,48	83,92
Provenientes da União	7.975.480,44	7.975.480,44	6.666.035,38	83,58
Provenientes do Estado	11.400,00	11.400,00	36.636,10	321,37
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)	782.100,20	782.100,20	276.703,92	35,38
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	8.768.980,64	8.768.980,64	6.979.375,40	79,59

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.060.590,15	7.946.655,15	7.946.077,56	99,99	6.364.052,02	80,08	6.001.189,54	75,52
Despesas Correntes	4.677.990,15	7.541.550,15	7.541.009,11	99,99	6.127.222,47	81,25	5.817.435,99	77,14
Despesas de Capital	382.600,00	405.105,00	405.068,45	99,99	236.829,55	58,46	183.753,55	45,36

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.096.450,00	4.074.321,00	4.074.200,83	100,00	2.623.201,55	64,38	2.577.813,15	63,27
Despesas Correntes	2.711.750,00	3.143.874,00	3.143.798,23	100,00	2.151.181,07	68,42	2.118.735,66	67,39
Despesas de Capital	384.700,00	930.447,00	930.402,60	100,00	472.020,48	50,73	459.077,49	49,34
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	14.100,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	13.600,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	500,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	567.520,00	686.839,00	686.709,42	99,98	579.440,36	84,36	570.746,31	83,10
Despesas Correntes	557.320,00	679.816,00	679.706,42	99,98	579.440,36	85,23	570.746,31	83,96
Despesas de Capital	10.200,00	7.023,00	7.003,00	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	33.900,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	16.600,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	17.300,00	21,00	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)	10.300,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	300,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	1,00	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)	8.782.860,15	12.707.869,15	12.706.987,81	99,99	9.566.693,93	75,28	9.149.749,00	72,00
--	--------------	---------------	---------------	-------	--------------	-------	--------------	-------

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	6.139.961,21	8.071.291,21	8.070.633,36	99,99	6.473.243,82	80,20	6.095.927,64	75,53
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	4.929.070,00	8.553.280,00	8.553.067,25	100,00	5.828.718,99	68,15	5.727.683,12	66,96
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	265.100,00	294.597,00	294.552,46	99,98	244.028,48	82,83	243.363,39	82,61
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	813.940,00	711.015,00	710.818,94	99,97	598.598,96	84,19	587.513,35	82,63
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	49.400,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.311.470,47	1.164.687,47	1.164.337,41	99,97	995.852,16	85,50	938.952,66	80,62

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		13.508.941,68		18.794.920,68		18.793.409,42		99,99		14.140.442,41		75,24		13.593.440,16		72,33	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)		8.782.860,15		12.707.869,15		12.706.987,81		99,99		9.566.693,93		75,28		9.149.749,00		72,00	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)		4.726.081,53		6.087.051,53		6.086.421,61		99,99		4.573.748,48		75,14		4.443.691,16		73,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaratama - DATA DA EMISSÃO: 22/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:24:59

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.

FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO BEZERRA CU
SECRETARIA

ANTONIA MARCIA BARBOSA DE LIMA
Controladora Geral do Município

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 Jaguaratama - DATA DA EMISSÃO: 22/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:32:37

NOTA:

FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO BEZERRA CU
SECRETARIA

ANTONIA MARCIA BARBOSA DE LIMA
Controladora Geral do Município

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	60.834.676,79
Previsão Atualizada	60.834.676,79
Receitas Realizadas	52.803.651,21
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	60.834.676,79
Dotação Atualizada	60.834.676,79
Despesas Empenhadas	59.088.752,41
Despesas Liquidadas	47.935.569,62
Despesas Pagas	46.029.126,41
Superávit Orçamentário	4.868.081,59
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	59.088.752,41
Despesas Liquidadas	47.935.569,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	57.672.026,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	54.518.461,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	52.709.074,15
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
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 (b/a)
	Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	até o bimestre (b)	
Resultado Primário - Acima da linha	477.426,36	2.854.397,51	597,87 %
Resultado Nominal - Acima da linha	-526.887,66	3.176.875,05	-602,95 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.908.884,33	0,00	3.547.807,80
Poder Executivo	3.908.721,75	0,00	3.547.807,80	360.913,95
Poder Legislativo	162,58	0,00	0,00	162,58
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	2.893.128,76	0,00	995.934,19	1.897.194,57
Poder Executivo	2.893.128,76	0,00	995.934,19	1.897.194,57
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
TOTAL	6.802.013,09	0,00	4.543.741,99	2.258.271,10

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	5.077.382,52	18% / 25%	18,71
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.769.048,79	70%	54,86
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				

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		

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	4.573.748,48	15,00 %	17,43 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaratama - DATA DA EMISSÃO: 22/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:51:19

FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
CONTADOR

MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO BEZERRA CU
SECRETARIA

ANTONIA MARCIA BARBOSA DE LIMA
Controladora Geral do Município