



DIÁRIO OFICIAL DIRIBAS

Município de Ribas do Rio Pardo
Rua Conceição do Rio Pardo, 1.725
Centro - CEP 79180-000
Ouvidoria: 67 9 9606-1175
diribas@ribasdoriopardo.ms.gov.br
licitacao@ribasdoriopardo.ms.gov.br
Ano I – Nº 104
Sexta-feira, 30 de Julho de 2021

Departamento de Contratos

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 093/2017

PROCESSO N.º 053/2017

INEXIGIBILIDADE n.º 005/2017

DAS PARTES: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS e A EMPRESA AEG-ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI

DO OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo as alterações das CLÁUSULAS: SEGUNDA-DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA e DA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do contrato nº 093/2017.

VIGENCIA DO TERMO ADITIVO: O prazo de vigência deste Termo será de 05 (cinco) meses, podendo ser prorrogado, nos termos e condições prescritas na Lei Federal nº 8.666/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Setor	301 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária	301 SECRETARIA DE FINANÇAS
Projeto Atividade	2.016 - Manutenção das Ações da Secretaria de Finanças
Função Programática	100000 – Recursos Ordinários
Natureza da Despesa	33.90.35.00 – Serviços de Consultoria – Pessoa Jurídica
Ficha	28

DO VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO: O valor global estimado para a nova vigência contratual é R\$ 101.195,05 (cento e um mil cento e noventa e cinco reais e cinco centavos).

DATA DO TERMO ADITIVO: 20/07/2021

DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato inicial, não especificamente alterado pelo presente Termo Aditivo.

Ribas do Rio Pardo/MS, 26 de julho de 2021.

ASSINAM: Sebastião Sérgio Jobim dos Santos-Secretário Municipal de Finanças e Airton Falchembak, representante legal da Empresa AEG-Assessoramento E Consultoria Empresarial Ltda.

CÍCERA PEREIRA FARIAS
Departamento de Contratos

Departamento de Contratos
EXTRATO DO CONTRATO Nº 042/2021

Dispensa Nº 024/2021

Processo Nº 047/2021

PARTES: MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS e EMPRESA AMARILDO BOLIS

FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato é celebrado com fundamento na Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991; inciso X, do artigo 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações.

DO OBJETO: Locação do imóvel localizado Avenida Nelson Lyrio n. 1676, Centro, Ribas do Rio Pardo/MS, que será destinado para funcionamento da Escola Municipal Alcindo Vicente Ferreira.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Setor	501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária	501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Projeto Atividade	2035 - Manutenção das Ações do Ensino Fundamental
Função Programática	12.361.010 Melhoria da Qualidade e Ampliação do Acesso a Educação
Natureza da Despesa	33903900 Locação de Imóveis
Ficha	96

DO VALOR GLOBAL: R\$ 61.137,00 (sessenta e um mil cento e trinta e sete reais).

VALOR MENSAL: R\$ 6.793,00 (seis mil setecentos e noventa e três reais).

DA VIGÊNCIA: 09 (nove) meses.

DATA DO CONTRATO: 27/04/2021

Ribas do Rio Pardo/MS, 27 de abril de 2021.

ASSINAM: NIZAEL FLÔRES DE ALMEIDA – Secretário Municipal de Educação e AMARILDO BOLIS-
representante legal da empresa Amarildo Bolis.

CÍCERA PEREIRA FARIAS
Departamento de Contratos

57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	119875800,00	119875800,00	26988067,62	22,51	65758384,85	54,86	54117415,15
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	119875800,00	119875800,00	26988067,62	22,51	65758384,85	54,86	54117415,15
75	DÉFICIT (VI)1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	119875800,00	119875800,00	26988067,62	22,51	65758384,85	54,86	54117415,15
77	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS (EXCETO 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)		
80	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	119875800,00	119875800,00	19867621,97	56993675,66	62882124,34	19135965,57	50411887,54	69463912,46	44915712,26
81	DESPESAS CORRENTES	108343263,41	109621563,41	18182462,74	53519887,47	56101675,94	17990044,88	48658082,91	60963480,50	43165521,64
82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60999063,41	60710863,41	11281733,70	34453602,14	26257261,27	11320985,55	34303792,05	26407071,36	29934560,76
83	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	115200,00	854200,00	539,10	852693,37	1506,63	213041,69	224896,12	629303,88	224896,12
84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47229000,00	48056500,00	6900189,94	18213591,96	29842908,04	6456017,64	14129394,74	33927105,26	13006064,76
85	DESPESAS DE CAPITAL	10349736,59	10171436,59	1685159,23	3473788,19	6697648,40	1145920,69	1753804,63	8417631,96	1750190,62
86	INVESTIMENTOS	9112336,59	8573036,59	1636940,98	1898913,06	6674123,53	802851,64	1064823,72	7508212,87	1061209,71

154	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Coordenadoria de Contabilidade
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
MAIO ATÉ JUNHO - 3º BIMESTRE/2021

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c"

Nº	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)	
1	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	119875800,00	119875800,00	19867621,97	56993675,66	99,99	62882124,34	19135965,57	50411887,54	99,99	69463912,46
2	01 - Legislativa	5918536,59	5918536,59	0,00	0,00	0,00	5918536,59	0,00	0,00	0,00	5918536,59
3	031 - Ação Legislativa	5918536,59	5918536,59	0,00	0,00	0,00	5918536,59	0,00	0,00	0,00	5918536,59
4	02 - Judiciária	19300,00	19300,00	0,00	0,00	0,00	19300,00	0,00	0,00	0,00	19300,00
5	062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	19300,00	19300,00	0,00	0,00	0,00	19300,00	0,00	0,00	0,00	19300,00
6	04 - Administração	13067363,41	16960171,41	3332169,97	11660363,77	20,46	5299807,64	3223783,10	10726834,69	21,28	6233336,72
7	122 - Administração Geral	11822863,41	15568171,41	2862325,67	10639355,05	18,67	4928816,36	2697703,49	9821574,33	19,48	5746597,08
8	123 - Administração Financeira	1082900,00	1230400,00	469844,30	1021008,72	1,79	209391,28	526079,61	905260,36	1,80	325139,64
9	124 - Controle Interno	40600,00	40600,00	0,00	0,00	0,00	40600,00	0,00	0,00	0,00	40600,00
10	125 - Normatização e Fiscalização	10600,00	10600,00	0,00	0,00	0,00	10600,00	0,00	0,00	0,00	10600,00
11	126 - Tecnologia da Informação	29100,00	29100,00	0,00	0,00	0,00	29100,00	0,00	0,00	0,00	29100,00
12	128 - Formação de Recursos Humanos	12200,00	12200,00	0,00	0,00	0,00	12200,00	0,00	0,00	0,00	12200,00
13	129 - Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	131 - Comunicação Social	69100,00	69100,00	0,00	0,00	0,00	69100,00	0,00	0,00	0,00	69100,00
15	05 - Defesa Nacional	18000,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	18000,00
16	122 - Administração Geral	18000,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	18000,00
17	06 - Segurança Pública	54500,00	54500,00	0,00	0,00	0,00	54500,00	0,00	0,00	0,00	54500,00
18	182 - Defesa Civil	54500,00	54500,00	0,00	0,00	0,00	54500,00	0,00	0,00	0,00	54500,00
19	08 - Assistência Social	7140800,00	7207915,94	1341501,63	3156240,01	5,54	4051675,93	1060034,89	2465864,51	4,89	4742051,43
20	122 - Administração Geral	3345400,00	3312515,94	530047,97	1588414,30	2,79	1724101,64	542304,57	1509200,56	2,99	1803315,38
21	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	667600,00	609500,00	101795,11	238338,01	0,42	371161,99	87227,29	215120,92	0,43	394379,08
22	244 - Assistência Comunitária	3127800,00	3285900,00	709658,55	1329487,70	2,33	1956412,30	430503,03	741543,03	1,47	2544356,97
23	10 - Saúde	27472500,00	27472500,00	4899942,56	13698843,01	24,04	13773656,99	4665537,63	12557867,96	24,91	14914632,04
24	122 - Administração Geral	3341200,00	3694100,00	759148,19	2491277,71	4,37	1202822,29	745513,69	2162392,40	4,29	1531707,60
25	301 - Atenção Básica	9868400,00	10188190,00	1660678,36	4226758,85	7,42	5961431,15	1650056,78	4152582,14	8,24	6035607,86
26	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12827900,00	11773265,00	2158003,66	5973766,01	10,48	5799498,99	1943519,46	5280260,90	10,47	6493004,10
27	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	321000,00	810000,00	83400,33	402592,13	0,71	407407,87	91521,15	362819,05	0,72	447180,95
28	304 - Vigilância Sanitária	961400,00	944345,00	235640,22	599234,41	1,05	345110,59	234926,55	597709,37	1,19	346635,63
29	305 - Vigilância Epidemiológica	152600,00	62600,00	3071,80	5213,90	0,01	57386,10	0,00	2104,10	0,00	60495,90
30	12 - Educação	47444600,00	44096676,06	6918237,96	18554178,63	32,55	25542497,43	6422586,56	17663459,36	35,03	26433216,70
31	122 - Administração Geral	6600,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	6600,00
32	306 - Alimentação e Nutrição	2131000,00	2331000,00	751045,23	891085,23	1,56	1439914,77	267271,26	388531,26	0,77	1942468,74
33	361 - Ensino Fundamental	34542000,00	30460976,06	4232980,59	12137467,03	21,30	18323509,03	4234727,96	11783150,87	23,37	18677825,19

34	364 - Ensino Superior	2049100,00	2049100,00	84315,00	133560,00	0,23	1915540,00	84315,00	133560,00	0,26	1915540,00
35	365 - Educação Infantil	8244400,00	9159000,00	1849897,14	5392066,37	9,46	3766933,63	1836272,34	5358217,23	10,63	3800782,77
36	366 - Educação de Jovens e Adultos	239900,00	46400,00	0,00	0,00	0,00	46400,00	0,00	0,00	0,00	46400,00
37	367 - Educação Especial	231600,00	43600,00	0,00	0,00	0,00	43600,00	0,00	0,00	0,00	43600,00
38	13 - Cultura	165500,00	165500,00	0,00	2800,00	0,00	162700,00	0,00	2520,90	0,01	162979,10
39	122 - Administração Geral	135300,00	135300,00	0,00	2800,00	0,00	132500,00	0,00	2520,90	0,01	132779,10
40	392 - Difusão Cultural	30200,00	30200,00	0,00	0,00	0,00	30200,00	0,00	0,00	0,00	30200,00
41	15 - Urbanismo	7495100,00	10322200,00	2390216,10	5531099,38	9,70	4791100,62	2438900,92	4655373,34	9,23	5666826,66
42	122 - Administração Geral	1548700,00	5073800,00	1634744,74	3513252,27	6,16	1560547,73	1640468,35	2995954,45	5,94	2077845,55
43	451 - Infra-estrutura Urbana	5083400,00	3923400,00	674118,88	1026176,19	1,80	2897223,81	424857,54	776914,85	1,54	3146485,15
44	452 - Serviços Urbanos	863000,00	1325000,00	81352,48	991670,92	1,74	333329,08	373575,03	882504,04	1,75	442495,96
45	16 - Habitação	213700,00	130100,00	60706,17	60706,17	0,11	69393,83	214,55	214,55	0,00	129885,45
46	122 - Administração Geral	16900,00	126900,00	60491,62	60491,62	0,11	66408,38	0,00	0,00	0,00	126900,00
47	482 - Habitação Urbana	196800,00	3200,00	214,55	214,55	0,00	2985,45	214,55	214,55	0,00	2985,45
48	17 - Saneamento	172700,00	10700,00	0,00	0,00	0,00	10700,00	0,00	0,00	0,00	10700,00
49	512 - Saneamento Básico Urbano	172700,00	10700,00	0,00	0,00	0,00	10700,00	0,00	0,00	0,00	10700,00
50	18 - Gestão Ambiental	1618600,00	1218600,00	314000,00	314000,00	0,55	904600,00	0,00	0,00	0,00	1218600,00
51	122 - Administração Geral	1510800,00	1110800,00	314000,00	314000,00	0,55	796800,00	0,00	0,00	0,00	1110800,00
52	541 - Preservação e Conservação Ambiental	80800,00	80800,00	0,00	0,00	0,00	80800,00	0,00	0,00	0,00	80800,00
53	543 - Recuperação de Áreas Degradadas	27000,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	27000,00
54	20 - Agricultura	74900,00	5100,00	0,00	0,00	0,00	5100,00	0,00	0,00	0,00	5100,00
55	606 - Extensão Rural	74900,00	5100,00	0,00	0,00	0,00	5100,00	0,00	0,00	0,00	5100,00
56	22 - Indústria	107000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	661 - Promoção Industrial	107000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	23 - Comércio e Serviços	174800,00	15100,00	0,00	0,00	0,00	15100,00	0,00	0,00	0,00	15100,00
59	691 - Promoção Comercial	21400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	695 - Turismo	153400,00	15100,00	0,00	0,00	0,00	15100,00	0,00	0,00	0,00	15100,00
61	25 - Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	752 - Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	26 - Transporte	4420500,00	2073500,00	267498,50	537485,90	0,94	1536014,10	386557,07	516940,90	1,03	1556559,10
64	782 - Transporte Rodoviário	4420500,00	2073500,00	267498,50	537485,90	0,94	1536014,10	386557,07	516940,90	1,03	1556559,10
65	27 - Desporto e Lazer	663700,00	553700,00	19542,43	48238,83	0,08	505461,17	10722,02	36764,00	0,07	516936,00
66	812 - Desporto Comunitário	663700,00	553700,00	19542,43	48238,83	0,08	505461,17	10722,02	36764,00	0,07	516936,00
67	28 - Encargos Especiais	2450900,00	3550900,00	323806,65	3429719,96	6,02	121180,04	927628,83	1786047,33	3,54	1764852,67
68	843 - Serviço da Dívida Interna	1329700,00	2429700,00	48757,35	2427568,50	4,26	2131,50	556110,74	913877,03	1,81	1515822,97
69	846 - Outros Encargos Especiais	1121200,00	1121200,00	275049,30	1002151,46	1,76	119048,54	371518,09	872170,30	1,73	249029,70
70	99 - Reservas	1182800,00	82800,00	0,00	0,00	0,00	82800,00	0,00	0,00	0,00	82800,00
71	999 - Reserva de Contingência	1182800,00	82800,00	0,00	0,00	0,00	82800,00	0,00	0,00	0,00	82800,00
100001	Total	119875800,00	119875800,00	19867621,97	56993675,66	99,99	62882124,34	19135965,57	50411887,54	99,99	69463912,46

Coordenadoria de Contabilidade
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
MAIO ATÉ JUNHO - 3º BIMESTRE/2021

LRF, Art. 53, inciso I

Nº	ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos últimos 12 meses												Total (últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2021
		Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021		
1	RECEITAS CORRENTES (I)	11375965,90	10262950,73	10764481,34	16081656,00	11591411,47	12782897,20	10560067,60	11159304,55	11773636,86	10346803,97	17867264,64	11546851,08	146113291,34	129289300,00
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2346344,42	1679453,48	2524032,68	1626956,36	1940180,01	1537182,86	934857,30	1429560,58	2515463,92	1238249,71	7098644,62	2911318,40	27782244,34	31082600,00
3	IP TU	47037,74	460563,33	199882,57	137336,39	208099,69	173513,64	127495,02	89191,25	206679,31	291653,45	386769,49	1376990,60	3705212,48	1615000,00
4	ISS	528039,96	499282,83	682225,03	581659,73	527522,81	668735,48	508439,92	442931,56	632758,59	695740,24	755429,22	892750,33	7415515,70	7925400,00
5	ITBI	404236,24	704523,94	1364063,41	62852,55	1107375,21	482387,66	196789,17	732350,01	788737,60	179358,67	5897203,60	323782,04	12243660,10	16432100,00
6	IRRF	1351215,11	0,00	262687,42	835775,03	87619,14	193997,45	0,00	19727,84	722889,86	18036,58	16968,58	268889,34	3777806,35	3383700,00
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15815,37	15083,38	15174,25	9332,66	9563,16	18548,63	102133,19	145359,92	164398,56	53460,77	42273,73	48906,09	640049,71	1726400,00
8	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11252,50	8214,89	16676,50	44233,72	37592,53	211622,44	128843,74	128664,51	126509,52	132736,78	846347,13	1028800,00
9	RECEITA PATRIMONIAL	1699,29	13390,81	102918,55	6417,62	21597,35	2133,94	1262,52	2204,92	7483,66	12021,53	29839,91	33384,59	234354,69	402800,00
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	1699,29	13390,81	102918,55	6417,62	21597,35	2133,94	1262,52	1092,64	7483,66	12021,53	29839,91	33384,59	233242,41	402800,00
11	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1112,28	0,00
12	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	RECEITA DE SERVIÇOS	628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06	4500,00
15	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9027294,13	8570106,44	8126277,61	14438188,13	9612650,19	10681016,24	9586355,25	9515916,61	9118048,32	8965313,48	9767417,82	8468262,89	115876847,11	96748500,00
16	Cota-Parte do FPM	2166114,61	1375968,20	1108354,50	1491397,78	1976734,79	2728745,26	2149406,28	2817326,66	1888394,86	1974173,74	2372685,00	2052004,11	24101305,79	24034200,00
17	Cota-Parte do ICMS	2600311,01	2980181,14	2842017,76	3016014,31	3433558,07	3055574,02	3208616,07	2793716,24	3957298,96	3755659,73	3726251,26	3433333,09	38802531,66	28067500,00
18	Cota-Parte do IPVA	95871,52	94569,46	81392,51	91803,54	64094,12	82725,75	119069,23	1094002,51	205264,91	191213,09	168230,34	186298,43	2474535,41	2126500,00
19	Cota-Parte do ITR	66297,79	66302,92	366066,33	6641902,85	1403702,51	1513749,75	1017773,31	66121,65	271672,31	103849,57	112594,12	78844,75	11708877,86	10314800,00
20	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449226,86	82227,28	41113,64	41113,64	41113,64	41113,64	695908,70	306200,00
21	Transferências da LC 61/1989	18104,94	20938,66	24594,97	28147,96	30855,00	32451,47	34828,60	28489,83	33829,53	33929,45	32794,73	0,00	318965,14	283500,00
22	Transferências do FUNDEB	1174240,60	1332386,18	1242348,77	1522062,64	1620234,89	1524207,25	1605654,46	1725164,46	1697950,31	1688996,26	1925969,46	1586687,32	18645902,60	17618400,00
23	Outras Transferências Correntes	2906353,66	2699759,88	2461502,77	1646859,05	1083470,81	1743562,74	1001780,44	908867,98	1022523,80	1176378,00	1387779,27	1089981,55	19128819,95	13997400,00
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1879,00	307,42	518330,44	0,00	0,00	3797,22	2554,74	844852,77	1148,42	1372870,01	22100,00

25	DEDUÇÕES (II)	810213,40	903404,27	879566,16	2248223,61	1375617,76	1126051,56	1298972,92	1354233,36	1264526,15	1151763,32	1275952,08	1150096,02	14838620,61	13147000,00
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	810213,40	903404,27	879566,16	2248223,61	1375617,76	1126051,56	1298972,92	1354233,36	1264526,15	1151763,32	1275952,08	1150096,02	14838620,61	13147000,00
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	10565752,50	9359546,46	9884915,18	13833432,39	10215793,71	11656845,64	9261094,68	9805071,19	10509110,71	9195040,65	16591312,56	10396755,06	131274670,73	116142300,00
30	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	10565752,50	9359546,46	9884915,18	13833432,39	10215793,71	11656845,64	9261094,68	9805071,19	10509110,71	9195040,65	16591312,56	10396755,06	131274670,73	116142300,00
32	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	10565752,50	9359546,46	9884915,18	13833432,39	10215793,71	11656845,64	9261094,68	9805071,19	10509110,71	9195040,65	16591312,56	10396755,06	131274670,73	116142300,00

Coordenadoria de Contabilidade

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
MAIO ATÉ JUNHO - 3º BIMESTRE/2021

LRF, Art. 53, inciso II

Nº	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
2	Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
3	Ativo	0,00	0,00
4	Inativo	0,00	0,00
5	Pensionista	0,00	0,00
6	Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
7	Ativo	0,00	0,00
8	Inativo	0,00	0,00
9	Pensionista	0,00	0,00
10	Receita Patrimonial	0,00	0,00
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
13	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
14	Receita de Serviços	0,00	0,00
15	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
16	Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
17	Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00

18	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
19	RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
20	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
21	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
22	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
23	TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

Nº	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas No Exercício (g)
24	Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas No Exercício (g)
31	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Previsão Orçamentária
32	VALOR	0,00

Nº	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	Previsão Orçamentária
33	VALOR	0,00

Nº	APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	Aportes Realizados
34	Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
35	Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00

36	Outros Aportes para o RPPS	0,00
37	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

Nº	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - PLANO FINANCEIRO	Saldo Atual
38	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
39	Investimentos e Aplicações	0,00
40	Outros Bens e Direitos	0,00

Nº	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PLANO FINANCEIRO	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
41	RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
42	Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
43	Ativo	0,00	0,00
44	Inativo	0,00	0,00
45	Pensionista	0,00	0,00
46	Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
47	Ativo	0,00	0,00
48	Inativo	0,00	0,00
49	Pensionista	0,00	0,00
50	Receita Patrimonial	0,00	0,00
51	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
52	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
53	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
54	Receita de Serviços	0,00	0,00
55	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
56	Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
57	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
58	RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
59	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
60	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
61	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
62	TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

Nº	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas No Exercício (g)
63	Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

65	Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII - VIII)²	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas No Exercício (g)
70	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	Aportes Realizados
71	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
72	Recursos para Formação de Reserva	0,00

Nº	RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
73	Receitas Correntes	0,00	0,00
74	TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

Nº	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas No Exercício (g)
75	Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X - XI)²	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas No Exercício (g)
80	RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
81	Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
82	Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
83	TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

Nº	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas No Exercício (g)
84	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XV) = (XIII - XIV) ²	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas No Exercício (g)
88	RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Coordenadoria de Contabilidade
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
MAIO ATÉ JUNHO - 3º BIMESTRE/2021

LRF, Art. 53, inciso III

Nº	RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2021
			Receitas Realizadas (a)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	116142300,00	65758384,85
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31082600,00	16128094,53
3	IPTU	1615000,00	2478779,12
4	ISS	7925400,00	3928049,86
5	ITBI	16432100,00	8118221,09
6	IRRF	3383700,00	1046512,20
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1726400,00	556532,26
8	Contribuições	1028800,00	765969,52
9	Receita Patrimonial	402800,00	86197,13
10	Aplicações Financeiras (II)	402800,00	85084,85
11	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	1112,28
12	Transferências Correntes	83601500,00	47925770,52
13	Cota-Parte do FPM	19614700,00	10603192,66
14	Cota-Parte do ICMS	22454000,00	16753116,25
15	Cota-Parte do IPVA	1701200,00	1571262,80
16	Cota-Parte do ITR	7744000,00	1320684,66
17	Transferências da LC 87/1996	245000,00	695908,70
18	Transferências da LC 61/1989	226800,00	163872,14
19	Transferências do FUNDEB	17618400,00	10230422,27
20	Outras Transferências Correntes	13997400,00	6587311,04
21	Demais Receitas Correntes	26600,00	852353,15
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	26600,00	852353,15
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	115739500,00	65673300,00
25	RECEITAS DE CAPITAL (V)	3733500,00	0,00
26	Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
27	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
28	Alienação de Bens	0,00	0,00
29	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
30	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
31	Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
32	Transferências de Capital	3733500,00	0,00
33	Convênios	3503600,00	0,00

34	Outras Transferências de Capital	229900,00	0,00
35	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
36	Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
37	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
38	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3733500,00	0,00
39	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	119473000,00	65673300,00

Nº	DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre 2021					
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados Liquidados	Restos a Pagar não Processados Pagos (c)
40	DESPESAS CORRENTES (XIII)	109621563,41	53519887,47	48658082,91	43165521,64	10962,86	477862,52	472845,81
41	Pessoal e Encargos Sociais	60710863,41	34453602,14	34303792,05	29934560,76	10962,86	25558,28	25558,28
42	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	854200,00	852693,37	224896,12	224896,12	0,00	0,00	0,00
43	Outras Despesas Correntes	48056500,00	18213591,96	14129394,74	13006064,76	0,00	452304,24	447287,53
44	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	108767363,41	52667194,10	48433186,79	42940625,52	10962,86	477862,52	472845,81
45	DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10171436,59	3473788,19	1753804,63	1750190,62	0,00	0,00	0,00
46	Investimentos	8573036,59	1898913,06	1064823,72	1061209,71	0,00	0,00	0,00
47	Inversões Financeiras	22900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Demais Inversões Financeiras	22900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Amortização da Dívida (XX)	1575500,00	1574875,13	688980,91	688980,91	0,00	0,00	0,00
53	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8595936,59	1898913,06	1064823,72	1061209,71	0,00	0,00	0,00
54	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	117363300,00	54566107,16	49498010,51	44001835,23	10962,86	477862,52	472845,81

Nº	RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = [XIIA - (XXIIIA +XXIIIB + XXIIIC)]	Valor
56	RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIA - (XXIIIA +XXIIIB + XXIIIC)]	21187656,10

Nº	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Valor Corrente
57	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	167012,00

Nº	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ 2021
		VALOR INCORRIDO
58	Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	851054,37
59	Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	13184961,45

Nº	RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = (- XXIV - XXV + XXVI)	Até o Bimestre/ 2021
		VALOR INCORRIDO
60	RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII)= XXIV + (XXV – XXVI)	8853749,02

Nº	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	Valor Corrente
61	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	198042,31

Nº	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/12/2020 (a)	Até o Bimestre (b)
62	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3690939,60	12696243,42
63	DEDUÇÕES (XXIX)	10404709,25	23944396,82
64	Disponibilidade de Caixa	10404709,25	23944396,82
65	Disponibilidade de Caixa Bruta	10626546,28	24160287,70
66	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	221837,03	215890,88
67	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
68	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-6713769,65	-11248153,40

Nº	RESULTADO NOMINAL - ABAIXO DA LINHA (XXXII) = (XXXIA - XXXIB)	Valor
69	RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	4534383,75

Nº	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2021
70	VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	5946,15
71	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
72	PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
73	VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
74	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
75	AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
76	OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
77	RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4528437,60

Nº	RESULTADO PRIMÁRIO - ABAIXO DA LINHA (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	Até o Bimestre/ 2021
78	RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XI) = XXXIX - (XXV - XXVI)	16862344,68

Nº	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
79	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
80	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
81	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
82	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Coordenadoria de Contabilidade
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
MAIO ATÉ JUNHO - 3º BIMESTRE/2021

LRF, Art. 53, inciso V

Nº	PODER / ÓRGÃO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						SALDO TOTAL L=(e+k)
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31 de Dezembro de 2020 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos Em 31 de Dezembro de 2020 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
1	RESTOS A PAGAR (Exceto Intra-Orçamentários)(I)	118639,28	103197,75	10962,86	0,00	210874,17	1613001,66	1654442,77	477862,52	472845,81	9793,62	2784805,00	2995679,17
2	EXECUTIVO (Exceto Intra-Orçamentário)	118639,28	103197,75	10962,86	0,00	210874,17	1613001,66	1654442,77	477862,52	472845,81	9793,62	2784805,00	2995679,17
3	Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)	118639,28	103197,75	10962,86	0,00	210874,17	1613001,66	1654442,77	477862,52	472845,81	9793,62	2784805,00	2995679,17
4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46636,51	103108,99	10962,86	0,00	138782,64	162910,15	75680,91	25558,28	25558,28	0,00	213032,78	351815,42
5	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42898,50	88,76	0,00	0,00	42987,26	1442575,23	1577097,18	452304,24	447287,53	9793,62	2562591,26	2605578,52
7	INVESTIMENTOS	29104,27	0,00	0,00	0,00	29104,27	7490,60	1664,68	0,00	0,00	0,00	9155,28	38259,55
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25,68	25,68
10	Administração Indireta (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LEGISLATIVO (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Administração Direta (Exceto Intra-Orçamentário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RESTOS A PAGAR (Intra-Orçamentários)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL(III) = (I+II)	118639,28	103197,75	10962,86	0,00	210874,17	1613001,66	1654442,77	477862,52	472845,81	9793,62	2784805,00	2995679,17

Coordenadoria de Contabilidade

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
MAIO ATÉ JUNHO - 3º BIMESTRE/2021

Lei 9.394/96 Art. 72

Nº	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
1	1- RECEITA DE IMPOSTOS	29356200,00	15571562,27
2	1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1615000,00	2478779,12
3	1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	16432100,00	8118221,09
4	1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7925400,00	3928049,86
5	1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3383700,00	1046512,20
6	2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	65132700,00	38603581,06
7	2.1- Cota-Parte FPM	24034200,00	13253990,65
8	2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22097500,00	13253990,65
9	2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1936700,00	0,00
10	2.2- Cota-Parte ICMS	28067500,00	20874875,35
11	2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	283500,00	163872,14
12	2.4- Cota-Parte ITR	10314800,00	1650855,71
13	2.5- Cota-Parte IPVA	2126500,00	1964078,51
14	2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
15	2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	306200,00	695908,70
16	3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	94488900,00	54175143,33

Nº	4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
17	4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	12577960,00	7581534,47

Nº	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))	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
18	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))	11044265,00	5962251,36

Nº	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
19	6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17639800,00	10233318,14
20	6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17639800,00	10233318,14
21	6.1.1- Principal	17618400,00	10230422,27
22	6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	21400,00	2895,87
23	6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
24	6.2.1- Principal	0,00	0,00
25	6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
26	6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
27	6.3.1- Principal	0,00	0,00
28	6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
29	7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) ¹	5040440,00	2648887,80

Nº	RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	Valor
30	8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
31	8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
32	8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00

Nº	9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	Valor
33	9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	10233318,14

Nº	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)
34	10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8464200,00	7896982,82	7896982,82	7088848,30	0,00
35	10.1- Educação Infantil	2633900,00	2157314,74	2157314,74	1933412,16	0,00
36	10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	10.1.2- Pré-escola	2633900,00	2157314,74	2157314,74	1933412,16	0,00
38	10.2- Ensino Fundamental	5830300,00	5739668,08	5739668,08	5155436,14	0,00
39	11- OUTRAS DESPESAS	5639600,00	2539731,16	2539731,16	2278219,30	0,00
40	11.1- Educação Infantil	2315400,00	697400,48	697400,48	620876,41	0,00
41	11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	11.1.2- Pré-escola	2315400,00	697400,48	697400,48	620876,41	0,00
43	11.2- Ensino Fundamental	3324200,00	1842330,68	1842330,68	1657342,89	0,00
44	12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	14103800,00	10436713,98	10436713,98	9367067,60	0,00

Nº	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)7 (h)
45	13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7896982,82	7896982,82	7088848,30	0,00	0,00
46	14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10436713,98	10436713,98	9367067,60	0,00	0,00
47	15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	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
50	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

Nº	INDICADORES - ART. 212-A, INCISO XI E § 3º - CONSTITUIÇÃO FEDERAL2	Valor Exigido (i)	Valor Aplicado (j)	Valor Considerado Após Deduções (k)	% Aplicado (l)
51	19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7163322,70	7896982,82	7896982,82	77,17
52	20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
53	21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	INDICADOR - ART.25, § 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)
54	22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1023331,81	-203395,84	-203395,84	-1,99

Nº	INDICADOR - ART.25, § 3º - LEI Nº 14.113, DE 2020 - (APLICAÇÃO DO SUPERÁVIT DE EXERCÍCIO ANTERIOR)3	Valor de Superávit Permitido No Exercício 2020 (q)	Valor Não Aplicado No Exercício 2020 (r)	Valor de Superávit Aplicado Até o Primeiro Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o Primeiro Quadrimestre Que Integrará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o Primeiro Quadrimestre (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
55	23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1023331,81	-203395,84	31275921,97	819935,97	19135965,57	-50615283,38
56	23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1023331,81	-203395,84	31275921,97	819935,97	19135965,57	-
57	23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50615283,38

Nº	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA 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)
58	24- EDUCAÇÃO INFANTIL	4209700,00	2537351,15	2503502,01	2250948,77	0,00
59	24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60	24.2- Pré-escola	4209700,00	2537351,15	2503502,01	2250948,77	0,00
61	25- ENSINO FUNDAMENTAL	18983176,06	4532980,82	4190283,87	3550188,99	0,00
62	26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	23192876,06	7070331,97	6693785,88	5801137,76	0,00

Nº	APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
63	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(i))	17950435,83
64	28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	2648887,80
65	29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
66	30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
67	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
68	32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	15301548,03

Nº	APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 E 5	Valor Exigido (x)	Valor Aplicado (w)	% Aplicado (y)
69	33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	13543785,83	15301548,03	28,24

Nº	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) = (z) – (ab) – (ac)
70	34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	701069,75	17031,73	40861,19	0,00	660208,56
71	34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	512629,01	16893,45	40861,19	0,00	471767,82
72	34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	188440,74	138,28	0,00	0,00	188440,74
73	34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
74	35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1854900,00	648149,13
75	35.1- Salário-Educação	1094300,00	323492,76
76	35.2- PDDE	0,00	0,00
77	35.3- PNAE	537800,00	256131,43
78	35.4 - PNATE	220000,00	66557,11
79	35.5- Outras Transferências do FNDE	2800,00	1967,83
80	36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	492000,00	8855,15
81	37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
82	38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
83	39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

84	40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2346900,00	657004,28
----	--	------------	-----------

Nº	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)
85	41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	42- ENSINO FUNDAMENTAL	2020200,00	22487,45	10868,24	10868,24	0,00
89	43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2020200,00	22487,45	10868,24	10868,24	0,00

Nº	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
93	47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	39316876,06	17529533,40	17141368,10	15179073,60	0,00
94	47.1- Despesas Correntes	38889876,06	17529533,40	17141368,10	15179073,60	0,00
95	47.1.1- Pessoal Ativo	37751316,06	16424243,95	16036078,65	14117119,34	0,00
96	47.1.2- Pessoal Inativo	1138560,00	1105289,45	1105289,45	1061954,26	0,00
97	47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	47.1.4- Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	47.2- Despesas de Capital	427000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	47.2.2- Outras Despesas de Capital	427000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	Salário Educação (af)
102	48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	384,49	296903,59
103	49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	10233318,14	323492,76
104	50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9367067,60	10868,24
105	51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	866635,03	609528,11
106	52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	294137,07	0,00
107	53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
108	54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1160772,10	609528,11

Coordenadoria de Contabilidade

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
MAIO ATÉ JUNHO - 3º BIMESTRE/2021

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Nº	RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1	RECEITA DE IMPOSTOS (I)	29356200,00	29356200,00	15571562,27	53,04
2	Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1615000,00	1615000,00	2478779,12	153,48
3	IPTU	1028800,00	1028800,00	813411,44	79,06
4	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	586200,00	586200,00	1665367,68	284,10
5	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	16432100,00	16432100,00	8118221,09	49,40
6	ITBI	16432100,00	16432100,00	4507734,29	27,43
7	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	3610486,80	0,00
8	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7925400,00	7925400,00	3928049,86	49,56
9	ISS	7770500,00	7770500,00	3629305,87	46,71
10	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	154900,00	154900,00	298743,99	192,86
11	Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3383700,00	3383700,00	1046512,20	30,93
12	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	65132700,00	65132700,00	38603581,06	59,27
13	Cota-Parte FPM	24034200,00	24034200,00	13253990,65	55,15
14	Cota-Parte ITR	10314800,00	10314800,00	1650855,71	16,00
15	Cota-Parte IPVA	2126500,00	2126500,00	1964078,51	92,36
16	Cota-Parte ICMS	28067500,00	28067500,00	20874875,35	74,37
17	Cota-Parte IPI-Exportação	283500,00	283500,00	163872,14	57,80
18	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	306200,00	306200,00	695908,70	227,27
19	Desoneração ICMS (LC 87/96)	306200,00	306200,00	695908,70	227,27
20	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
21	TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	94488900,00	94488900,00	54175143,33	57,33

Nº	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas	
				Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e / c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f / c) x 100
22	ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5542100,00	6142890,00	3716957,05	60,51	3706958,05	60,35	3344313,74	54,44
23	Despesas Correntes	5297100,00	5647890,00	3716957,05	65,81	3706958,05	65,63	3344313,74	59,21
24	Despesas de Capital	245000,00	495000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	11372900,00	9093265,00	5145598,05	56,59	4676108,93	51,42	4199670,71	46,18
26	Despesas Correntes	11290100,00	9010465,00	5145598,05	57,11	4676108,93	51,90	4199670,71	46,61
27	Despesas de Capital	82800,00	82800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	108700,00	271700,00	126079,42	46,40	113151,97	41,65	105139,18	38,70
29	Despesas Correntes	108700,00	271700,00	126079,42	46,40	113151,97	41,65	105139,18	38,70
30	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	922600,00	905545,00	594463,89	65,65	594463,89	65,65	511301,98	56,46
32	Despesas Correntes	922600,00	905545,00	594463,89	65,65	594463,89	65,65	511301,98	56,46
33	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	24400,00	24400,00	5213,90	21,37	2104,10	8,62	2104,10	8,62
35	Despesas Correntes	24400,00	24400,00	5213,90	21,37	2104,10	8,62	2104,10	8,62
36	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3341200,00	3694100,00	2491277,71	67,44	2162392,40	58,54	1957995,71	53,00
41	Despesas Correntes	3328400,00	3641300,00	2480743,71	68,13	2151858,40	59,10	1947461,71	53,48
42	Despesas de Capital	12800,00	52800,00	10534,00	19,95	10534,00	19,95	10534,00	19,95
43	TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	21311900,00	20131900,00	12079590,02	60,00	11255179,34	55,91	10120525,42	50,27

Nº	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
44	Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	12079590,02	11255179,34	10120525,42
45	(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
46	(-) 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
47	(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
48	(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	12079590,02	11255179,34	10120525,42

Nº	DESPESAS MÍNIMAS ASPS	DESPESA REALIZADA
49	Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	8126271,50
50	Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	8126271,50

Nº	DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
51	Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	3953318,52	3128907,84	1994253,92

Nº	LIMITE NÃO CUMPRIDO	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO
52	Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00

Nº	PERCENTUAL	DESPESAS EMPENHADA S (d)	DESPESAS LIQUIDADAS S (e)
53	PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,30	20,78

Nº	CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
			Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
54	Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
58	Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	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

Nº	UTILIZA O ANTERIOR	Valor
63	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
64	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00

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

Nº	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
			Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
66	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (b / a) x 100
70	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7269100,00	7269100,00	2900811,89	39,91
71	Proveniente da União	4215300,00	4215300,00	1355099,70	32,15
72	Proveniente dos Estados	3053800,00	3053800,00	1545712,19	50,62
73	Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
74	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	OUTRAS RECEITAS (XXX)	55700,00	55700,00	12321,44	22,12
76	TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7324800,00	7324800,00	2913133,33	39,77

[illegible]

89	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	128200,00	38200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Despesas Correntes	128200,00	38200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6160600,00	7340600,00	1619252,99	22,06	1302688,62	17,75	1241239,83	16,91

Nº	DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas	
				Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e / c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f / c) x 100
99	ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	9868400,00	10188190,00	4226758,85	41,49	4152582,14	40,76	3775235,05	37,06
100	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12827900,00	11773265,00	5973766,01	50,74	5280260,90	44,85	4794583,97	40,72
101	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	321000,00	810000,00	402592,13	49,70	362819,05	44,79	317298,96	39,17
102	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	961400,00	944345,00	599234,41	63,46	597709,37	63,29	514547,46	54,49
103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	152600,00	62600,00	5213,90	8,33	2104,10	3,36	2104,10	3,36
104	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3341200,00	3694100,00	2491277,71	67,44	2162392,40	58,54	1957995,71	53,00
106	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	27472500,00	27472500,00	13698843,01	49,86	12557867,96	45,71	11361765,25	41,36
107	(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes.3	6160600,00	7340600,00	1619252,99	22,06	1302688,62	17,75	1241239,83	16,91
108	TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	21311900,00	20131900,00	12079590,02	60,00	11255179,34	55,91	10120525,42	50,27

19	OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
23	Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	0,00	0,00	0,00
24	Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (X)	0,00	0,00	0,00
25	Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	0,00	0,00	0,00
26	VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	0,00	0,00	0,00

Coordenadoria de Contabilidade
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
MAIO ATÉ JUNHO - 3º BIMESTRE/2021

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28

Nº	IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
			No Bimestre	Até o Bimestre
1	TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
2	Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
3	TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
4	Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
5	Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
6	Outros passivos	0,00	0,00	0,00
7	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
8	Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
9	Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00
10	Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
11	Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029	Ano 2030
12	DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	107051176,00	131274670,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Coordenadoria de Contabilidade

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MAIO ATÉ JUNHO - 3º BIMESTRE/2021

LRF, Art. 48

Nº	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
1	RECEITAS	0,00
2	Previsão Inicial	119875800,00
3	Previsão Atualizada	119875800,00
4	Receitas Realizadas	65758384,85
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
7	DESPESAS	0,00
8	Dotação Inicial	119875800,00
9	Dotação Atualizada	119875800,00
10	Despesas Empenhadas	56993675,66
11	Despesas Liquidadas	50411887,54
12	Despesas Pagas	44915712,26
13	Superávit Orçamentário	15346497,31

Nº	DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
14	Despesas Empenhadas	56993675,66
15	Despesas Liquidadas	50411887,54

Nº	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
16	Receita Corrente Líquida	131274670,73
17	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	131274670,73
18	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	131274670,73

Nº	RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
19	Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
20	Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
21	Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
22	Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
23	Resultado Previdenciário	0,00
24	Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
25	Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
26	Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
27	Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
28	Resultado Previdenciário	0,00

Nº	RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b / a)
29	Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	21187656,10	0,00
30	Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	8853749,02	0,00

Nº	RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	221837,03	0,00	10962,86	210874,17
32	Poder Executivo	221837,03	0,00	10962,86	210874,17
33	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
34	RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3267444,43	9793,62	472845,81	2784805,00
35	Poder Executivo	3267444,43	9793,62	472845,81	2784805,00
36	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
37	TOTAL	3489281,46	9793,62	483808,67	2995679,17

Nº	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Limites Constitucionais Anuais
----	---	--------------------------------

		Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
38	Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	15301548,03	25,00	28,24
39	Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica;	7896982,82	70,00	77,17
40	Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil;	0,00	50,00	0,00
41	Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital.	0,00	15,00	0,00

Nº	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado No Exercício	Saldo Não Realizado
42	Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
43	Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

Nº	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
44	Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado No Exercício	Saldo a Realizar
52	Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
53	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

Nº	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
54	Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	11255179,34	15,00	20,78

Nº	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
55	Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

BOLETIM
BOLETIM DIÁRIO DA TESOUREARIA

28/07/2021

PREFEITURA

SICREDI - PREF. MUNICIPAL / 94.717-2	MUNICIPAL	1.134,40
B.B. TAXA DE LIXO - 14.151-8	MUNICIPAL	2.648,89
C.E.F. PAV. E DRENAG. NELSON LIRIO / 647.065-6	FEDERAL	140.459,08
B.B. ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL / 4.807-0	FEDERAL	619.711,16
B.B. FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO / 107.704-X	FEDERAL	259.250,01
B.B. RECURSOS HIDRICOS / 71.478-X	FEDERAL	424.430,90
B.B. ICMS DESONERAÇÃO-LEI KANDIR / 283.146-5	FEDERAL	90.343,62
B.B. FEX - AUX. FINANC. FOM. EXPORTAÇÕES / 12.374-9	FEDERAL	28,77
B.B. ICMS - IMPOSTO S/CIRCULAÇÃO MERCADORIAS / 180.004-3	FEDERAL	1.366.966,55
B.B. SIMPLES NACIONAL / 18.663-5	FEDERAL	444.954,97
B.B. ILUMINAÇÃO PÚBLICA / 9.555-9	ESTADUAL	350.647,90
B.B.FUNDERSUL LINEAR / 15.742-2	ESTADUAL	807.722,47
B.B. FUNDERSUL ICMS / 15.741-4	ESTADUAL	902.549,99
B.B. IPVA / 181.004-9	ESTADUAL	465.507,84
B.B. CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÕES DOMÍNIO ECONÔMICO / 13.048-6	ESTADUAL	19.956,96
B.B. CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL / 14.442-8	FEDERAL	10.028,39
B.B. IPM IPI EXPORTAÇÃO / 8.669-X	FEDERAL	184.970,92
B.B. PREF MUNIC RRPARD - PAC I / 8.116-7	FEDERAL	188,29
B. BRADESCO - IPTU / 3.534-3	MUNICIPAL	4.791.298,85
B. BRADESCO C/ PGTO SALARIO / 160-0	MUNICIPAL	176.086,67
C.E.F. - IPTU / 134-4	MUNICIPAL	1.162.291,72
C.E.F. - PM / 13 SALARIO / 15-1	MUNICIPAL	-
C.E.F. PARQUE YPES I - 36.769-	FEDERAL	1.353,84
B.B. CONVENIO IPTU / 15.794-5	MUNICIPAL	4.358.679,63
B.B. HONORARIOS ADVOGATÍCIOS / 13993-9	FEDERAL	691.267,78
B.B. DEPOSITO JUDICIAIS- 16262-0	MUNICIPAL	304,70
C.E.F. -IPTU / 41.544-3	MUNICIPAL	0,90
ITA - ROYALTIES DE ITAIPU - 12.547-4	FEDERAL	268.835,15
B.B.SICONV - 151.000-2	MUNICIPAL	60.174,38
B.B. FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS/ 3.055-4	FEDERAL	736.738,17
C.E.F.PATRULHA MECANIZADA - 647.048-6	FEDERAL	-
C.E.F CONV. AGEHAB - 53-4	FEDERAL	62.900,85
TOTAL		18.401.433,75

EDUCAÇÃO

B.B. QUOTA SALARIO EDUCACAO / 12.214-9	FEDERAL	740.936,85
B.B. ENS. FUND. / 114.778-1	MUNICIPAL	462,55
B.B. TRANSPORTE ESCOLAR - 15.100-9	ESTADUAL	50.654,06
B.B. CAMINHO DA ESCOLA-ONIBUS 12.524-5	FEDERAL	19,21
B.B. FNDE/PAR/PROINFANCIA2019 - 14.205-0	FEDERAL	0,57
B.B PNAE - MERENDA / 21.104-4	FEDERAL	157.041,42
B.B. PNATE- PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR / 7.703-8	FEDERAL	112.897,67
B.B. CONV. AQUIS. MOBIL. P/CRECHE-PAC 8.948-6	FEDERAL	993,72
B.B. FNDE / MANUT - 9.974-0	FEDERAL	16,88
B.B. APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO -10.776-X	FEDERAL	4.641,44
B.B. INFRA ESTR ESCOLAR MOBILIARIO - 9803-5	FEDERAL	6.739,49

B.B. CONV. CEINF SÃO JOÃO - 12.440-0	FEDERAL	339,76
B.B. CONV. QUADRA SÃO JOÃO - 12.481-8	FEDERAL	1.182,48
TOTAL		1.075.926,10

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

B.B. ATENÇÃO BASICA / 9.601-6	ESTADUAL	131.375,65
B.B. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC-EC / 9587-7	ESTADUAL	449.067,58
B.B. SAMU ESTADO / 9600-8	ESTADUAL	1,81
B.B. SAÚDE DA FAMÍLIA / 9598-2	ESTADUAL	34.089,33
B.B. BLOCO ASSISTISTÊNCIA FARMACÊUTICA / 9.784-5	FEDERAL	161,31
B.B. BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 9.785-3	FEDERAL	44,36
B. B. BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSP. 9.787-X	FEDERAL	118,12
B.B. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 9.788-8	FEDERAL	3.265,04
B.B. BLOCO INVESTIMENTO - 9.791-8	FEDERAL	62,17
B.B. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 9.599-0	FEDERAL	185,93
B.B. F.M. SAUDE - SUS / 12.588-1	MUNICIPAL	418.728,03
B.B. F.M.S. / FIS SAUDE / 12.594-6	MUNICIPAL	5,01
B.B. FMS / CUSTEIO SUS / 13.614-X	FEDERAL	1.850.003,94
B.B. FMS / INVESTIMENTO SUS / 13.639-5	FEDERAL	41.584,42
B.B FMS / RRP / 125940-7	ESTADUAL	1.128.807,29
C.E.F. - FNS SANEAMENTO BASICO / 50-0	FEDERAL	0,00
TOTAL		R\$ 4.057.499,99

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

B.B. FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - 88.488-X	MUNICIPAL	5.076,43
B.B. FEAS-FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL/FMAS - 8.683-5	ESTADUAL	151.474,66
B.B. FUNDO MUN. ASSIST. - 8.684-3	MUNICIPAL	9.443,96
B.B. FNAS-FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL/CRIANÇA FELIZ - 39.467-X	FEDERAL	120.776,54
B.B. COVID EPI SUAS - 44.313-1	FEDERAL	51.782,47
B.B. COVID ALIMENTOS - 44.308-5	FEDERAL	34.726,29
B.B. COVID AÇÃO ACOLHIMENTO - 44307-7	FEDERAL	53.146,33
B.B. BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 40.727-5	FEDERAL	88.587,68
B.B. SISTEMA ÚNICO ASSIST. SOCIAL TRABALHO - 37.604-3	FEDERAL	31.835,06
B.B BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA - 37.608-6	FEDERAL	348,75
B.B. BLOCO GESTÃO SUAS - 37.612-4	FEDERAL	293,54
B.B. BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 37.619-1	FEDERAL	5,77
B.B. SISTEMA ÚNICO ASSIST. SOCIAL TRABALHO - 11.896-6	FEDERAL	18,90
B.B. BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA - 11.897-4	FEDERAL	153.606,32
B.B. FNAS / DOBL/GSUAS - 11.898-2	FEDERAL	19.794,41
B.B. BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 11.899-0	FEDERAL	230.298,23
B.B. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - 11.900-8	FEDERAL	-
TOTAL		951.215,34

FUNDOS

B.B.FUNDEB - 14.273-5		606.515,91
B.B. FUNDO MUN. CRIANÇA ADOLESCENTE - 114.896-6		1.063,96
B.B. FUNDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL - 115.065-0		446.647,38
C.E.F. FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERERSSSE SOCIAL - 30-5		32.890,51
B.B. FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 13.581-X		565.787,84
B.B. FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA - 11.005-1		112,62
TOTAL		1.653.018,22

BOLETIM COVID-19 29/07/2021
Números atualizados do NOVO CORONAVÍRUS

CASOS NOTIFICADOS
7994

acompanhamento dos casos confirmados

INTERNADOS	CURADOS	ÓBITOS
12	2424	55

CASOS CONFIRMADOS 2615
CASOS DESCARTADOS 5325
CASOS EM INVESTIGAÇÃO 55

NOVOS CASOS CONFIRMADOS HOJE 16
CURADOS COM ALTA MÉDICA NA DATA DE ONTEM 20
CASOS EM TRATAMENTO DOMICILIAR 124

QUANTIDADE DE INTERNADOS

CAMPO GRANDE	07
EMILIANÓPOLIS - SP	01
RIBAS DO RIO PARDO	03
TRÊS LAGOAS	01

EXAMES NO LACEN
18

*Dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde de Ribas do Rio Pardo-MS

DÚVIDAS OU SUSPEITAS: ESF Habib Fahed
Rua Carlos Anconzi - Jardim Vista Alegre (ao lado do Santeo)
Tel.: 3238-1990 (WhatsApp)

#ribascontraacovid19

NÓS VAMOS VENCER ESSA BATALHA!

COMITÊ GESTOR DE COMBATE À COVID-19

#ribascontraacovid19

Vigilância em Saúde informa:

DISQUE AGLOMERAÇÃO

(67) 9 9277-2173
(67) 3238-2468*

Tire suas dúvidas sobre o novo decreto!

Denuncie Aglomerações ou qualquer descumprimento das determinações de combate ao COVID-19

*Horário de funcionamento da Secretaria: 8h às 18h e das 18h às 17h.

RIBAS DO RIO PARDO Secretaria de SAÚDE Vigilância em SAÚDE

QUEIMADA É CRIME!

NÃO COLOQUE FOGO EM TERRENOS, PASTOS, LIXO OU QUINTAIS. É NESTA ÉPOCA SECA E DE MUITOS VENTOS QUE A PROPAGAÇÃO DE INCÊNDIOS ACONTECE.

Incêndio - Animais nas Ruas
Alagamentos - Assistência à População

67 9646-9800 - Sérgio

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO PARDO

DEFESA CIVIL