

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

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	85.359.100,00	85.359.100,00	7.574.878,29	8,87	38.348.740,87	44,93	47.010.359,13
RECEITAS CORRENTES	79.702.065,00	79.702.065,00	7.532.382,08	9,45	37.852.114,05	47,49	41.849.950,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.663.700,00	7.663.700,00	598.434,58	7,81	2.664.330,94	34,77	4.999.369,06
Impostos	7.054.200,00	7.054.200,00	525.796,62	7,45	2.193.648,84	31,10	4.860.551,16
Taxas	3.700,00	3.700,00	18.954,32	512,28	21.291,47	575,45	-17.591,47
Contribuição de melhoria	605.800,00	605.800,00	53.683,64	8,86	449.390,63	74,18	156.409,37
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	176.400,00	176.400,00	15.113,95	8,57	36.429,80	20,65	139.970,20
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
Valores mobiliários	148.100,00	148.100,00	15.113,95	10,21	36.429,80	24,60	111.670,20
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.725.610,00	68.725.610,00	6.915.240,20	10,06	35.143.486,60	51,14	33.582.123,40



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

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		979.300,00		979.300,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		979.300,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<hr/>																
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		85.359.100,00		85.359.100,00		7.574.878,29		8,87		38.348.740,87		44,93		47.010.359,13		
<hr/>																
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)																
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO																
Mobiliária																
Contratual																
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO																
Mobiliária																
Contratual																
<hr/>																
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)		85.359.100,00		85.359.100,00		7.574.878,29		8,87		38.348.740,87		44,93		47.010.359,13		
<hr/>																
DÉFICIT (VI)(1)		-		-		-		-		0,00		-		-		-
<hr/>																
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)		85.359.100,00		85.359.100,00		7.574.878,29		8,87		38.348.740,87		44,93		47.010.359,13		
<hr/>																
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		-		-		-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS									
	INICIAL	ATUALIZADA	SALDO		SALDO		PAGAS ATÉ O											
	(d)	(e)	NO	ATÉ O	NO	ATÉ O	(i)=(e-h)	BIMESTRE	(j)									
			BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE											
			(f)	(g)=(e-f)		(h)												
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)		85.359.100,00		85.359.100,00		18.514.305,51		65.340.561,09		20.018.538,91		8.183.128,54		28.107.237,06		57.251.862,94		27.520.839,15
DESPESAS CORRENTES		62.907.056,31		60.835.761,31		5.182.732,51		46.552.002,63		14.283.758,68		7.070.415,32		25.750.435,15		35.085.326,16		25.227.877,74
Pessoal e encargos so		29.844.291,42		26.714.081,42		360.000,00		22.069.432,97		4.644.648,45		4.088.791,83		16.785.533,74		9.928.547,68		16.772.792,99
Juros e encargos da dl		128.030,00		111.030,00		6.674,75		15.920,82		95.109,18		6.924,75		15.920,82		95.109,18		15.920,82
Outras despesas corre		32.934.734,89		34.010.649,89		4.816.057,76		24.466.648,84		9.544.001,05		2.974.698,74		8.948.980,59		25.061.669,30		8.439.163,93
DESPESAS DE CAPITAL		22.152.043,69		24.223.338,69		13.331.573,00		18.788.558,46		5.434.780,23		1.112.713,22		2.356.801,91		21.866.536,78		2.292.961,41







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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	NO		ATÉ O	PAGAS ATÉ O		
	(d)	(e)	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE	BIMESTRE		(j)
				(f)			(h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	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	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	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	0,00
Outras despesas corre	0,00	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	0,00

FERNANDO AUGUSTO COELHO TEIXEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEILSON DE ALMEIDA ALVES  
 CONTADOR CRC/MA 014532

AUGUSTO ALVES TEIXEIRA JUNIOR  
 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

VILEQUISSANDRA COELHO LIMA  
 CONTROLADORA

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(b/total  b)	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (d)	(d/total  d)		
		(a)									
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	85.359.100,00	85.359.100,00	18.514.305,51	65.340.561,09	100,00	20.018.538,91	8.183.128,54	28.107.237,06	100,00	57.251.862,94	
LEGISLATIVA	1.798.085,00	1.798.085,00	0,00	0,00	0,00	1.798.085,00	0,00	0,00	0,00	1.798.085,00	
Ação Legislativa	1.798.085,00	1.798.085,00	0,00	0,00	0,00	1.798.085,00	0,00	0,00	0,00	1.798.085,00	
JUDICIÁRIA	579.697,04	160.997,04	0,00	0,00	0,00	160.997,04	0,00	0,00	0,00	160.997,04	
Ação Judiciária	233.697,04	160.997,04	0,00	0,00	0,00	160.997,04	0,00	0,00	0,00	160.997,04	
Demais Subfunções	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	21.224.047,23	18.876.807,23	3.362.142,98	17.432.112,23	26,68	1.444.695,00	2.708.883,27	9.404.555,87	33,46	9.472.251,36	
Administração Geral	20.475.821,62	18.269.581,62	3.362.142,98	17.432.112,23	26,68	837.469,39	2.708.883,27	9.404.555,87	33,46	8.865.025,75	
Administração Financeira	188.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	
Controle Interno	169.725,61	169.725,61	0,00	0,00	0,00	169.725,61	0,00	0,00	0,00	169.725,61	
Formação de Recursos Human	264.500,00	264.500,00	0,00	0,00	0,00	264.500,00	0,00	0,00	0,00	264.500,00	
Administração de Receitas	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.260.195,00	3.398.195,00	214.781,44	1.472.410,32	2,25	1.925.784,68	126.389,72	397.225,32	1,41	3.000.969,68	
Assistência ao Idoso	119.304,00	119.304,00	0,00	0,00	0,00	119.304,00	0,00	0,00	0,00	119.304,00	
Assistência de Portador de	79.670,00	79.670,00	0,00	0,00	0,00	79.670,00	0,00	0,00	0,00	79.670,00	
Assistência à Criança e ao	409.387,00	419.387,00	200,00	105.644,00	0,16	313.743,00	27.621,26	97.035,71	0,35	322.351,29	
Assistência Comunitária	1.589.934,00	2.717.934,00	214.581,44	1.366.766,32	2,09	1.351.167,68	98.768,46	300.189,61	1,07	2.417.744,39	
Demais Subfunções	61.900,00	61.900,00	0,00	0,00	0,00	61.900,00	0,00	0,00	0,00	61.900,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.032.924,77	182.924,77	0,00	0,00	0,00	182.924,77	0,00	0,00	0,00	182.924,77	
Previdência Básica	1.032.924,77	182.924,77	0,00	0,00	0,00	182.924,77	0,00	0,00	0,00	182.924,77	
SAÚDE	12.746.608,96	11.031.338,96	507.699,03	8.184.061,86	12,53	2.847.277,10	1.239.020,20	3.886.716,74	13,83	7.144.622,22	
Atenção Básica	3.397.988,00	2.026.253,00	287.000,00	1.756.029,50	2,69	270.223,50	333.051,48	1.245.567,74	4,43	780.685,26	
Assistência Hospitalar e A	7.244.120,96	6.730.585,96	170.699,03	5.756.880,16	8,81	973.705,80	782.870,19	2.171.841,73	7,73	4.558.744,23	
Vigilância Sanitária	162.500,00	162.500,00	0,00	130.000,00	0,20	32.500,00	15.042,26	64.915,44	0,23	97.584,56	
Vigilância Epidemiológica	342.500,00	342.500,00	0,00	275.000,00	0,42	67.500,00	45.358,81	174.436,61	0,62	168.063,39	
Administração Geral	1.484.000,00	1.654.000,00	50.000,00	266.152,20	0,41	1.387.847,80	62.697,46	229.955,22	0,82	1.424.044,78	
Demais Subfunções	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	
EDUCAÇÃO	38.035.025,00	27.153.145,00	830.504,34	17.662.377,63	27,03	9.490.767,37	2.854.919,53	11.263.046,58	40,07	15.890.098,42	
Ensino Fundamenta1	29.983.434,00	23.865.734,00	579.284,34	16.909.889,30	25,88	6.955.844,70	2.763.458,33	11.155.441,38	39,69	12.710.292,62	



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	%	NO		ATÉ O	%		
		(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	(b/total)	BIMESTRE	BIMESTRE (d)	(d/total)			
Ensino Médio	133.170,00	41.370,00	0,00	0,00	0,00	41.370,00	0,00	0,00	0,00	41.370,00	
Educação Infantil	5.979.175,00	2.656.075,00	0,00	501.268,33	0,77	2.154.806,67	26.601,00	42.745,00	0,15	2.613.330,00	
Educação de Jovens e Adult	369.563,00	261.063,00	0,00	0,00	0,00	261.063,00	0,00	0,00	0,00	261.063,00	
Educação Especial	69.683,00	69.683,00	0,00	0,00	0,00	69.683,00	0,00	0,00	0,00	69.683,00	
Demais Subfunções	1.500.000,00	259.220,00	251.220,00	251.220,00	0,38	8.000,00	64.860,20	64.860,20	0,23	194.359,80	
CULTURA	540.057,00	196.897,00	0,00	0,00	0,00	196.897,00	0,00	0,00	0,00	196.897,00	
Difusão Cultural	540.057,00	196.897,00	0,00	0,00	0,00	196.897,00	0,00	0,00	0,00	196.897,00	
URBANISMO	2.298.541,00	18.546.361,00	13.599.177,72	18.380.516,04	28,13	165.844,96	1.109.763,75	2.349.391,06	8,36	16.196.969,94	
Infra-Estrutura Urbana	1.189.173,00	15.547.523,00	12.851.005,68	15.469.172,21	23,67	78.350,79	758.485,98	1.463.490,59	5,21	14.084.032,41	
Serviços Urbanos	1.109.368,00	2.998.838,00	748.172,04	2.911.343,83	4,46	87.494,17	351.277,77	885.900,47	3,15	2.112.937,53	
HABITAÇÃO	255.360,00	255.360,00	0,00	0,00	0,00	255.360,00	0,00	0,00	0,00	255.360,00	
Habitação Rural	126.890,00	126.890,00	0,00	0,00	0,00	126.890,00	0,00	0,00	0,00	126.890,00	
Habitação Urbana	128.470,00	128.470,00	0,00	0,00	0,00	128.470,00	0,00	0,00	0,00	128.470,00	
SANEAMENTO	1.121.740,00	577.570,00	0,00	0,00	0,00	577.570,00	0,00	0,00	0,00	577.570,00	
Saneamento Básico Rural	309.800,00	309.800,00	0,00	0,00	0,00	309.800,00	0,00	0,00	0,00	309.800,00	
Saneamento Básico Urbano	811.940,00	267.770,00	0,00	0,00	0,00	267.770,00	0,00	0,00	0,00	267.770,00	
GESTÃO AMBIENTAL	198.700,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	
Preservação e Conservação	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
Controle Ambiental	156.700,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	
AGRICULTURA	645.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	
Abastecimento	190.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
Promoção da Produção Agrop	380.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	
Demais Subfunções	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
TRANSPORTE	518.981,00	25.691,00	0,00	0,00	0,00	25.691,00	0,00	0,00	0,00	25.691,00	
Transporte Rodoviário	518.981,00	25.691,00	0,00	0,00	0,00	25.691,00	0,00	0,00	0,00	25.691,00	
DESPORTO E LAZER	1.161.248,00	1.501.938,00	0,00	1.359.183,01	2,08	142.754,99	63.840,50	323.604,99	1,15	1.178.333,01	
Desporto Comunitário	1.161.248,00	1.501.938,00	0,00	1.359.183,01	2,08	142.754,99	63.840,50	323.604,99	1,15	1.178.333,01	
ENCARGOS ESPECIAIS	642.890,00	884.790,00	0,00	849.900,00	1,30	34.890,00	80.311,57	482.696,50	1,72	402.093,50	
Refinanciamento da Dívida I	158.000,00	479.900,00	0,00	479.900,00	0,73	0,00	47.173,48	267.367,27	0,95	212.532,73	
Serviço da Dívida Interna	25.890,00	25.890,00	0,00	0,00	0,00	25.890,00	0,00	0,00	0,00	25.890,00	
Outros Encargos Especiais	459.000,00	379.000,00	0,00	370.000,00	0,57	9.000,00	33.138,09	215.329,23	0,77	163.670,77	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(b/total  b)	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	(d/total  d)	%	
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>85.359.100,00</b>	<b>85.359.100,00</b>	<b>18.514.305,51</b>	<b>65.340.561,09</b>	<b>100,00</b>	<b>20.018.538,91</b>	<b>8.183.128,54</b>	<b>28.107.237,06</b>	<b>100,00</b>	<b>57.251.862,94</b>		

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	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cidelândia - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:05:08

FERNANDO AUGUSTO COELHO TEIXEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEILSON DE ALMEIDA ALVES  
 CONTADOR CRC/MA 014532

AUGUSTO ALVES TEIXEIRA JUNIOR  
 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

VILEQUISSANDRA COELHO LIMA  
 CONTROLADORA



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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	4.374.497,48	4.028.825,79	4.744.155,85	7.532.857,18	5.813.840,18	5.957.489,25	5.042.337,29
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	4.374.497,48	4.028.825,79	4.744.155,85	7.532.857,18	5.813.840,18	5.957.489,25	5.042.337,29



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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V)=(III-IV)	5.060.777,15	5.504.506,21	2.940.781,89	4.078.993,64	3.453.388,44	58.532.450,35	79.702.065,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	5.060.777,15	5.504.506,21	2.940.781,89	4.078.993,64	3.453.388,44	58.532.450,35	79.702.065,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cidelândia - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:05:08

FERNANDO AUGUSTO COELHO TEIXEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

CLEILSON DE ALMEIDA ALVES  
CONTADOR CRC/MA 014532

AUGUSTO ALVES TEIXEIRA JUNIOR  
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

VILEQUISSANDRA COELHO LIMA  
CONTROLADORA

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	79.702.065,00	37.852.114,05
Receita tributária	7.663.700,00	2.664.330,94
IPTU	12.100,00	5.830,41
ISS	4.567.700,00	1.807.689,26
ITBI	56.900,00	56.433,87
IRRF	2.417.500,00	323.695,30
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	609.500,00	470.682,10
Contribuições	0,00	0,00
Receita patrimonial	176.400,00	36.429,80
Aplicações financeiras (II)	148.100,00	36.429,80
Outras receitas patrimoniais	28.300,00	0,00
Transferências correntes	68.725.610,00	35.143.486,60
Cota-parte do FPM	14.947.000,00	9.153.022,06
Cota-parte do ICMS	3.626.100,00	2.284.651,24
Cota-parte do IPVA	249.900,00	222.985,41
Cota Parte do ITR	16.400,00	4.453,29
Transferências da LC 87/1996	34.300,00	12.389,36
Transferências da LC 61/1989	25.700,00	25.961,76
Transferências do Fundeb	16.951.200,00	9.860.855,25
Outras transferências correntes	32.875.010,00	13.579.168,23
Demais receitas correntes	3.136.355,00	7.866,71
Outras receitas financeiras (III)	2.139.655,00	0,00
Receitas correntes restantes	996.700,00	7.866,71
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	77.414.310,00	37.815.684,25
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.657.035,00	496.626,82
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00



Outras alienação de bens		0,00		0,00	
Transferências de capital		4.677.735,00		496.626,82	
Convênios		2.010.500,00		0,00	
Outras transferências de capital		2.667.235,00		496.626,82	
Outras receitas de capital		979.300,00		0,00	
Outras receitas de capital não primárias (X)		0,00		0,00	
Outras receitas de capital primárias		979.300,00		0,00	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)		5.657.035,00		496.626,82	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)		83.071.345,00		38.312.311,07	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	ATÉ O BIMESTRE/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
		ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	60.835.761,31	46.552.002,63	25.750.435,15	25.227.877,74	878.619,18	3.718.183,94	3.543.735,12	
Pessoal e encargos sociais	26.714.081,42	22.069.432,97	16.785.533,74	16.772.792,99	21.690,70	0,00	0,00	
Juros e encargos da dívida (XIV)	111.030,00	15.920,82	15.920,82	15.920,82	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	34.010.649,89	24.466.648,84	8.948.980,59	8.439.163,93	856.928,48	3.718.183,94	3.543.735,12	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	60.724.731,31	46.536.081,81	25.734.514,33	25.211.956,92	878.619,18	3.718.183,94	3.543.735,12	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	24.223.338,69	18.788.558,46	2.356.801,91	2.292.961,41	855.766,79	6.142.848,71	5.443.948,38	
Investimentos	23.743.438,69	18.308.658,46	2.089.434,64	2.025.594,14	855.766,79	6.142.848,71	5.443.948,38	
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida (XX)	479.900,00	479.900,00	267.367,27	267.367,27	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)= (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	23.743.438,69	18.308.658,46	2.089.434,64	2.025.594,14	855.766,79	6.142.848,71	5.443.948,38	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	84.768.170,00	64.844.740,27	27.823.948,97	27.237.551,06	1.734.385,97	9.861.032,65	8.987.683,50	

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

I Ib + XXIIIc) | 352.690,54

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

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2021	
	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	36.429,80
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	2.515.920,82
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	-2.126.800,48

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

ABAIXO DA LINHA |

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO	ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	2.232.632,73
DEDUÇÕES (XXIX)	2.525.395,30	3.802.700,02
Disponibilidade de caixa	2.525.395,30	3.802.700,02
Disponibilidade de caixa bruta	4.583.962,26	5.000.230,16
(-) Restos a pagar processados (XXX)	2.058.566,96	1.197.530,14
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-2.525.395,30	-1.570.067,29
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	-955.328,01

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	861.036,82
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)	-	-1.816.364,83
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	663.126,19
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

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

---

FERNANDO AUGUSTO COELHO TEIXEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

CLEILSON DE ALMEIDA ALVES  
CONTADOR CRC/MA 014532

---

AUGUSTO ALVES TEIXEIRA JUNIOR  
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

---

VILEQUISSANDRA COELHO LIMA  
CONTROLADORA

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

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO					
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	314.593,53	1.743.973,43	1.734.385,97	0,00	324.180,99
Executivo	314.593,53	1.743.973,43	1.734.385,97	0,00	324.180,99
2017-Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Saúde	4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
2018-Sec. de Admin. Planejamento e Finan	24.722,23	0,00	0,00	0,00	24.722,23
2018-Sec. Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Sec. Mun.Educ.Cult. Tur, desp. e La	34.267,40	0,00	0,00	0,00	34.267,40
2018-Sec. Mun. Infraestrutura e Urbanism	4.840,82	0,00	0,00	0,00	4.840,82
2018-Fundo Municipal de Saúde	5.826,00	0,00	0,00	0,00	5.826,00
2019-Gabinete do Prefeito	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2019-Sec. de Admin. Planejamento e Finan	28.724,14	0,00	0,00	0,00	28.724,14
2019-Sec. Mun.Educ.Cult. Tur, desp. e La	22.411,73	0,00	0,00	0,00	22.411,73
2019-Sec. Mun. Infraestrutura e Urbanism	188.201,20	0,00	142.982,50	0,00	45.218,70
2019-Fundo Municipal de Assistencia Soci	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2019-Fundo Man. Desenv. Educ. Básica - F	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2020-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Sec. de Admin. Planejamento e Finan	0,00	385.580,17	269.579,81	0,00	116.000,36
2020-Sec. Mun.Educ.Cult. Tur, desp. e La	0,00	191.790,00	191.790,00	0,00	0,00
2020-Secretaria Mun. de Saúde	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2020-Sec. Mun. de Agricult. Abastec. e P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Sec. Mun. Infraestrutura e Urbanism	0,00	610.608,85	573.140,26	0,00	37.468,59
2020-Fundo Municipal de Saúde	0,00	394.720,35	394.719,35	0,00	1,00
2020-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	2.147,10	2.147,10	0,00	0,00
2020-Fundo Man. Desenv. Educ. Básica - F	0,00	151.126,96	151.126,95	0,00	0,01
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	(e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	314.593,53	1.743.973,43	1.734.385,97	0,00	324.180,99	

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

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL	(l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	(k) = (f+g)-(i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR							
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO									
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	1.508.938,24	21.331.023,32	9.872.774,65	8.987.683,50	0,00	13.852.278,06	14.176.459,05		
Executivo	1.508.938,24	21.331.023,32	9.872.774,65	8.987.683,50	0,00	13.852.278,06	14.176.459,05		
2017-Secretaria de Administração	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10		
2017-Fundo Municipal de Saúde	491.230,10	0,00	31.281,00	19.539,00	0,00	471.691,10	476.141,10		
2018-Sec. de Admin. Planejamento e Finan	83.162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	83.162,45	107.884,68		
2018-Sec. Mun. de Assistência Social	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,54		
2018-Sec. Mun.Educ.Cult. Tur, desp. e La	416.595,66	0,00	0,00	0,00	0,00	416.595,66	450.863,06		
2018-Sec. Mun. Infraestrutura e Urbanism	334.966,61	0,00	0,00	0,00	0,00	334.966,61	339.807,43		
2018-Fundo Municipal de Saúde	11.847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.847,60	17.673,60		
2019-Gabinete do Prefeito	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	750,00		
2019-Sec. de Admin. Planejamento e Finan	142.153,98	0,00	0,00	0,00	0,00	142.153,98	170.878,12		
2019-Sec. Mun.Educ.Cult. Tur, desp. e La	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.411,73		
2019-Sec. Mun. Infraestrutura e Urbanism	28.481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28.481,20	73.699,90		
2019-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019-Fundo Man. Desenv. Educ. Básica - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
2020-Gabinete do Prefeito	0,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
2020-Sec. de Admin. Planejamento e Finan	0,00	2.321.280,85	664.167,93	664.167,93	0,00	1.657.112,92	1.773.113,28		
2020-Sec. Mun.Educ.Cult. Tur, desp. e La	0,00	982.317,68	746.685,81	453.685,81	0,00	528.631,87	528.631,87		
2020-Secretaria Mun. de Saúde	0,00	2.389.818,32	1.325.302,17	1.325.302,17	0,00	1.064.516,15	1.064.516,15		
2020-Sec. Mun. de Agricult. Abastec. e P	0,00	14.916,82	0,00	0,00	0,00	14.916,82	14.916,82		
2020-Sec. Mun. Infraestrutura e Urbanism	0,00	8.503.082,49	4.364.349,11	3.958.448,78	0,00	4.544.633,71	4.582.102,30		
2020-Fundo Municipal de Saúde	0,00	3.953.853,99	1.763.181,16	1.591.414,34	0,00	2.362.439,65	2.362.440,65		
2020-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	1.420.340,27	423.632,60	423.632,60	0,00	996.707,67	996.707,67		
2020-Fundo Man. Desenv. Educ. Básica - F	0,00	1.739.912,90	551.674,87	548.992,87	0,00	1.190.920,03	1.190.920,04		
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR									

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

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	(k) = (f+g)-(i+j)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR						
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(l) = (e)+(k)		
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II))	1.508.938,24	21.331.023,32	9.872.774,65	8.987.683,50	0,00	13.852.278,06	14.176.459,05	



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

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(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 ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL	
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	(k) = (f+g)-(i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR							(f)
									(l) = (e)+(k)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	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 Cidelândia - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:05:08

NOTAS:

FERNANDO AUGUSTO COELHO TEIXEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL

CLEILSON DE ALMEIDA ALVES  
 CONTADOR CRC/MA 014532

AUGUSTO ALVES TEIXEIRA JUNIOR  
 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

VILEQUISSANDRA COELHO LIMA  
 CONTROLADORA

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	7.054.200,00	2.193.648,84
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	12.100,00	5.830,41
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	56.900,00	56.433,87
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	4.567.700,00	1.807.689,26
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	2.417.500,00	323.695,30
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.313.800,00	14.394.823,80
2.1 - Cota parte do FPM	18.416.200,00	11.284.886,17
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.346.200,00	11.284.886,17
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.070.000,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	4.532.600,00	2.855.813,86
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	32.100,00	25.961,76
2.4 - Cota parte ITR	20.500,00	5.176,60
2.5 - Cota parte IPVA	312.400,00	222.985,41
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.368.000,00	16.588.472,64
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.448.700,00	2.703.750,04
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))	3.143.240,00	1.268.153,40

FUNDEB

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

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.981.600,00	9.867.059,13
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.561.600,00	5.552.493,65
6.1.1 - Principal	10.531.200,00	5.546.289,77
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	30.400,00	6.203,88
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.420.000,00	4.314.565,48
6.2.1 - Principal	6.420.000,00	4.314.565,48
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	6.082.500,00	2.842.539,73
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		9.867.059,13

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.188.984,00	9.638.000,00	8.370.428,46	8.368.830,71
10.1 - Educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino fundamental	10.188.984,00	9.638.000,00	8.370.428,46	8.368.830,71
11-OUTRAS DESPESAS	6.266.766,00	2.465.267,50	1.840.717,79	1.840.067,79
11.1 - Educação infantil	745.893,00	0,00	0,00	0,00

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

11.1.1 - Creche		0,00		0,00		0,00		0,00
11.1.2 - Pré-escola		745.893,00		0,00		0,00		0,00
11.2 - Ensino fundamental		5.520.873,00		2.465.267,50		1.840.717,79		1.840.067,79
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)		16.455.750,00		12.103.267,50		10.211.146,25		10.208.898,50

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		DESPESAS				
		DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS		
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS		
		Até o Bimestre		Até o Bimestre		Até o Bimestre
		(d)		(e)		(f)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica		9.638.000,00		8.370.428,46		8.368.830,71
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos		6.833.267,50		6.135.979,42		6.134.381,67
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF		5.270.000,00		4.075.166,83		4.074.516,83
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT		0,00		0,00		0,00
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil		0,00		0,00		0,00
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital		0,00		0,00		0,00

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal		VALOR CONSIDERADO						
		VALOR	VALOR	VALOR	%			
		EXIGIDO	APLICADO	APÓS DEDUÇÕES	APLICADO			
		(i)		(j)		(k)		(l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica		6.906.941,39		8.370.428,46		8.370.428,46		84,83
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil		0,00		0,00		0,00		0,00
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3		VALOR NÃO APLICADO						
		VALOR	VALOR	VALOR	%			
		MÁXIMO PERMITIDO	NÃO APLICADO	APÓS AJUSTE	NÃO APLICADO			
		(m)		(n)		(o)		(p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício		986.705,91		-344.087,12		-344.087,12		-3,49

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

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB  (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	447.606,00	238.221,52	42.745,00	27.445,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	447.606,00	238.221,52	42.745,00	27.445,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.577.376,00	1.365.656,19	264.767,82	254.207,82
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.024.982,00	1.603.877,71	307.512,82	281.652,82

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t))	6.443.492,24
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	2.842.539,73
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	3.600.952,51

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

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.147.118,16	3.600.952,51	21,71

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.817.812,32	531.255,87	616.892,29	0,00	1.200.920,03
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	1.817.782,32	531.255,87	616.892,29	0,00	1.200.890,03
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.789.146,00	385.442,99
35.1 - Salário-Educação	143.500,00	107.728,65
35.2 - PDDE	16.100,00	2.940,00
35.3 - PNAE	1.500.000,00	210.592,00
35.4 - PNATE	161.200,00	61.116,99
35.5 - Outras transferências do FNDE	968.346,00	3.065,35
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.434.700,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	13.000.000,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )	17.223.846,00	385.442,99

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

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

	(c)	(d)	(e)	(f)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.462.576,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	1.462.576,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.168.467,00	251.220,00	64.860,20	33.840,20
43 - ENSINO MÉDIO	41.370,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>8.672.413,00</b>	<b>251.220,00</b>	<b>64.860,20</b>	<b>33.840,20</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>DESPESAS</b>
	<b>ATUALIZADA</b>	<b>EMPENHADAS</b>	<b>LIQUIDADAS</b>	<b>PAGAS</b>
	<b>(c)</b>	<b>Até o Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
		<b>(d)</b>	<b>(e)</b>	<b>(f)</b>
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	27.153.145,00	17.662.377,63	11.263.046,58	11.160.510,33
47.1 - Despesas Correntes	23.377.244,00	17.072.608,48	11.177.417,58	11.074.881,33
47.1.1 - Pessoal Ativo	13.650.686,00	11.862.117,50	10.186.224,89	10.183.977,14
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	9.726.558,00	5.210.490,98	991.192,69	890.904,19
47.2 - Despesas de Capital	3.775.901,00	589.769,15	85.629,00	85.629,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	3.775.901,00	589.769,15	85.629,00	85.629,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>FUNDEB</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>		
	<b>(ae)</b>	<b>(af)</b>		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	341.447,81		0,00	
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.867.059,13		107.728,65	
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.208.898,50		0,00	
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-391,56		107.728,65	



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

---

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)		-391,56		107.728,65

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cidelândia - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:05:08

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

---

FERNANDO AUGUSTO COELHO TEIXEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

CLEILSON DE ALMEIDA ALVES  
CONTADOR CRC/MA 014532

---

AUGUSTO ALVES TEIXEIRA JUNIOR  
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

---

VILEQUISSANDRA COELHO LIMA  
CONTROLADORA

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	7.054.200,00	7.054.200,00	2.193.648,84	31,10
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.100,00	12.100,00	5.830,41	48,19
IPTU	12.100,00	12.100,00	5.830,41	48,19
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	56.900,00	56.900,00	56.433,87	99,18
ITBI	56.900,00	56.900,00	56.433,87	99,18
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.567.700,00	4.567.700,00	1.807.689,26	39,58
ISS	4.567.700,00	4.567.700,00	1.807.689,26	39,58
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.417.500,00	2.417.500,00	323.695,30	13,39
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.286.700,00	22.286.700,00	14.407.213,16	64,64
Cota Parte FPM	17.346.200,00	17.346.200,00	11.284.886,17	65,06
Cota Parte ITR	20.500,00	20.500,00	5.176,60	25,25
Cota Parte IPVA	312.400,00	312.400,00	222.985,41	71,38
Cota Parte ICMS	4.532.600,00	4.532.600,00	2.855.813,86	63,01
Cota Parte IPI - Exportação	32.100,00	32.100,00	25.961,76	80,88
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	42.900,00	42.900,00	12.389,36	28,88
Desoneração ICMS LC 87/1996	42.900,00	42.900,00	12.389,36	28,88
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	29.340.900,00	29.340.900,00	16.600.862,00	56,58

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	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 (IV)	413.253,00	176.253,00	101.120,00	57,37	82.320,00	46,71	82.320,00	46,71
Despesas Correntes	413.253,00	176.253,00	101.120,00	57,37	82.320,00	46,71	82.320,00	46,71
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.150.255,96	5.363.325,96	5.260.697,16	98,09	1.950.496,57	36,37	1.849.655,41	34,49

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

Despesas Correntes	4.137.755,96	5.180.825,96	5.081.345,57	98,08	1.923.875,77	37,13	1.823.034,61	35,19
Despesas de Capital	12.500,00	182.500,00	179.351,59	98,27	26.620,80	14,59	26.620,80	14,59
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	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
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)	315.500,00	485.500,00	130.332,20	26,84	108.819,80	22,41	108.819,80	22,41
Despesas Correntes	270.000,00	440.000,00	130.332,20	29,62	108.819,80	24,73	108.819,80	24,73
Despesas de Capital	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>4.884.008,96</b>	<b>6.030.078,96</b>	<b>5.492.149,36</b>	<b>91,08</b>	<b>2.141.636,37</b>	<b>35,52</b>	<b>2.040.795,21</b>	<b>33,84</b>

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)	5.492.149,36	2.141.636,37	2.040.795,21
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>5.492.149,36</b>	<b>2.141.636,37</b>	<b>2.040.795,21</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.490.129,30
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			-348.492,93
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			-348.492,93

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) 12,90

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	SALDO INICIAL			
	(h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos no exercício sem Disponibilidade Financieira(q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)	
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2018	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	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00				



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

Despesas Correntes	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	162.500,00	162.500,00	130.000,00	80,00	64.915,44	39,95	64.915,44	39,95	
Despesas Correntes	157.500,00	157.500,00	130.000,00	82,54	64.915,44	41,22	64.915,44	41,22	
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	337.500,00	337.500,00	275.000,00	81,48	174.436,61	51,68	174.436,61	51,68	
Despesas Correntes	334.500,00	334.500,00	275.000,00	82,21	174.436,61	52,15	174.436,61	52,15	
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	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)	1.284.000,00	1.284.000,00	135.820,00	10,58	121.135,42	9,43	121.135,42	9,43	
Despesas Correntes	1.185.000,00	1.185.000,00	135.820,00	11,46	121.135,42	10,22	121.135,42	10,22	
Despesas de Capital	99.000,00	99.000,00	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)	7.862.600,00	5.001.260,00	2.691.912,50	53,82	1.745.080,37	34,89	1.744.017,40	34,87	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------	--

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)	3.397.988,00	2.026.253,00	1.756.029,50	86,66	1.245.567,74	61,47	1.244.504,77	61,42
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	7.244.120,96	6.730.585,96	5.756.880,16	85,53	2.171.841,73	32,27	2.071.000,57	30,77
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	162.500,00	162.500,00	130.000,00	80,00	64.915,44	39,95	64.915,44	39,95
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	342.500,00	342.500,00	275.000,00	80,29	174.436,61	50,93	174.436,61	50,93
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)	1.599.500,00	1.769.500,00	266.152,20	15,04	229.955,22	13,00	229.955,22	13,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	12.746.608,96	11.031.338,96	8.184.061,86	74,19	3.886.716,74	35,23	3.784.812,61	34,31

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	7.862.600,00	5.001.260,00	2.691.912,50	53,82	1.745.080,37	34,89	1.744.017,40	34,87	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------	--

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.884.008,96	6.030.078,96	5.492.149,36	91,08	2.141.636,37	35,52	2.040.795,21	33,84	
--------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------	--

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cidelândia - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:05:08

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.

---

FERNANDO AUGUSTO COELHO TEIXEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

CLEILSON DE ALMEIDA ALVES  
CONTADOR CRC/MA 014532

---

AUGUSTO ALVES TEIXEIRA JUNIOR  
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

---

VILEQUISSANDRA COELHO LIMA  
CONTROLADORA





---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cidelândia - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:05:08

NOTA:

---

FERNANDO AUGUSTO COELHO TEIXEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

CLEILSON DE ALMEIDA ALVES  
CONTADOR CRC/MA 014532

---

AUGUSTO ALVES TEIXEIRA JUNIOR  
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

---

VILEQUISSANDRA COELHO LIMA  
CONTROLADORA

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	85.359.100,00
Previsão Atualizada	85.359.100,00
Receitas Realizadas	38.348.740,87
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais )	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	85.359.100,00
Dotação Atualizada	85.359.100,00
Despesas Empenhadas	65.340.561,09
Despesas Liquidadas	28.107.237,06
Despesas Pagas	27.520.839,15
Superávit Orçamentário	10.241.503,81
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	65.340.561,09
Despesas Liquidadas	28.107.237,06
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	58.532.450,35
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	58.532.450,35
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	58.532.450,35
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00

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

Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no	Resultado apurado				
	Anexo de Metas	até o bimestre	% em relação			
	Fiscais da LDO (a)	(b)	(b/a)			
Resultado Primário - Acima da linha		0,00		352.690,54		0,00 %
Resultado Nominal - Acima da linha		0,00		-2.126.800,48		0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até	Pagamento Até	Saldo				
		o Bimestre	o Bimestre	a Pagar				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.058.566,96		0,00		1.734.385,97		324.180,99
Poder Executivo		2.058.566,96		0,00		1.734.385,97		324.180,99
Poder Legislativo		0,00		0,00		0,00		0,00
Poder Judiciário		0,00		0,00		0,00		0,00
Ministério Público		0,00		0,00		0,00		0,00
Defensoria Pública		0,00		0,00		0,00		0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		22.839.961,56		0,00		8.987.683,50		13.852.278,06
Poder Executivo		22.839.961,56		0,00		8.987.683,50		13.852.278,06
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		24.898.528,52		0,00		10.722.069,47		14.176.459,05

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais	
		Até o Bimestre	Até o Bimestre
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.600.952,51	18% / 25%	21,71
Minímo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.370.428,46	70%	84,83
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Minímo 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	Limite Constitucional Anual		
	Valor Apurado	% Mínimo a Aplicar	% Aplicado Até
	Até o Bimestre	no Exercício	o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.141.636,37	15,00 %	12,90 %

---

---

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

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cidelândia - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:05:08

---

FERNANDO AUGUSTO COELHO TEIXEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

CLEILSON DE ALMEIDA ALVES  
CONTADOR CRC/MA 014532

---

AUGUSTO ALVES TEIXEIRA JUNIOR  
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

---

VILEQUISSANDRA COELHO LIMA  
CONTROLADORA