



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Em reais Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.899.300,00	61.309.671,13	9.409.488,35	58.292.262,57	3.017.408,56	12.571.992,72	57.023.410,15	4.286.260,98	56.971.194,08	1.268.852,42
DESPESAS CORRENTES	37.481.600,00	47.818.550,53	8.780.614,67	45.351.663,77	2.466.886,76	10.755.004,63	45.071.412,88	2.747.137,65	45.031.449,08	280.250,89
Pessoal e Encargos Sociais	16.599.300,00	17.016.729,03	3.887.308,85	16.144.943,06	871.785,97	4.053.792,57	16.144.943,06	871.785,97	16.144.943,06	
Juros e Encargos da Dívida	550.000,00	1.186.145,06	12.197,12	1.186.092,26	52,80	234.197,12	1.186.092,26	52,80	1.186.092,26	
Outras Despesas Correntes	20.332.300,00	29.615.676,44	4.881.108,70	28.020.628,45	1.595.047,99	6.467.014,94	27.740.377,56	1.875.298,88	27.700.413,76	280.250,89
DESPESAS DE CAPITAL	3.367.700,00	13.441.120,60	628.873,68	12.940.598,80	500.521,80	1.816.988,09	11.951.997,27	1.489.123,33	11.939.745,00	988.601,53
Investimentos	3.047.700,00	12.878.105,49	616.129,63	12.377.583,88	500.521,61	1.535.826,89	11.388.982,35	1.489.123,14	11.376.730,08	988.601,53
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	320.000,00	563.015,11	12.744,05	563.014,92	0,19	281.161,20	563.014,92	0,19	563.014,92	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00			50.000,00			50.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.975.700,00	2.036.024,66	214.162,41	1.923.484,16	112.540,50	450.932,70	1.923.484,16	112.540,50	1.923.484,16	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	42.875.000,00	63.345.695,79	9.623.650,76	60.215.746,73	3.129.949,06	13.022.925,42	58.946.894,31	4.398.801,48	58.894.678,24	1.268.852,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	42.875.000,00	63.345.695,79	9.623.650,76	60.215.746,73	3.129.949,06	13.022.925,42	58.946.894,31	4.398.801,48	58.894.678,24	1.268.852,42
SUPERÁVIT (XIII)				1.786.917,28			3.055.769,70		3.107.985,77	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	42.875.000,00	63.345.695,79	9.623.650,76	62.002.664,01	1.343.031,78	13.022.925,42	62.002.664,01	1.343.031,78	62.002.664,01	1.268.852,42
RESERVA DO RPPS										



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesa Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.975.700,00	2.036.024,66	214.162,41	1.923.484,16	112.540,50	450.932,70	1.923.484,16	112.540,50	1.923.484,16	
DESPESAS CORRENTES	1.975.700,00	2.036.024,66	214.162,41	1.923.484,16	112.540,50	450.932,70	1.923.484,16	112.540,50	1.923.484,16	
Pessoal e Encargos Sociais	1.975.700,00	1.791.320,66	184.604,18	1.716.674,11	74.646,55	390.116,28	1.716.674,11	74.646,55	1.716.674,11	
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes		244.704,00	29.558,23	206.810,05	37.893,95	60.816,42	206.810,05	37.893,95	206.810,05	
DESPESAS DE CAPITAL										
Investimentos										
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

RECEITAS	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)	44.850.000,00	56.812.022,54	9.973.196,10	17,55	62.002.664,01	109,14	-5.190.641,47
RECEITAS CORRENTES	42.324.200,00	49.861.264,36	9.922.874,04	19,90	54.045.437,36	108,39	-4.184.173,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.476.973,04	7.476.973,04	1.119.312,50	14,97	7.225.440,47	96,64	251.532,57
Impostos	7.066.773,04	7.066.773,04	1.056.900,59	14,96	6.489.538,20	91,83	577.234,84
Taxas	383.500,00	383.500,00	60.200,09	15,70	725.532,64	189,19	-342.032,64
Contribuição de Melhoria	26.700,00	26.700,00	2.211,82	8,28	10.369,63	38,84	16.330,37
CONTRIBUIÇÕES	962.200,00	962.200,00	184.893,24	19,22	1.038.947,28	107,98	-76.747,28
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	962.200,00	962.200,00	184.893,24	19,22	1.038.947,28	107,98	-76.747,28
RECEITA PATRIMONIAL	51.750,00	51.750,00	118.660,43	229,30	290.605,78	561,56	-238.855,78
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			345,00		990,00		-990,00
Valores Mobiliários	51.750,00	51.750,00	118.315,43	228,63	289.615,78	559,64	-237.865,78
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão e outorga							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.701.432,00	41.238.496,36	8.420.371,64	20,42	45.280.090,78	109,80	-4.041.594,42
Transferências da União e de suas Entidades	15.879.432,00	18.564.848,52	3.444.248,38	18,55	19.733.468,98	106,29	-1.168.620,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de seus Municípios	12.344.300,00	15.740.974,38	3.418.566,48	21,72	17.462.247,58	110,93	-1.721.273,20
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.477.700,00	6.932.673,46	1.557.556,78	22,47	8.084.374,22	116,61	-1.151.700,76
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.844,96	131.844,96	79.636,23	60,40	210.353,05	159,55	-78.508,09
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	75.508,00	75.508,00	67.900,67	89,93	148.239,48	196,32	-72.731,48
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	56.336,96	56.336,96	11.735,56	20,83	62.113,57	110,25	-5.776,61
RECEITAS DE CAPITAL	2.525.800,00	6.950.758,18	50.322,06	0,72	7.957.226,65	114,48	-1.006.468,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.099.800,00	4.099.175,96	541,00	0,01	4.379.146,76	106,83	-279.970,80
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.099.800,00	4.099.175,96	541,00	0,01	4.379.146,76	106,83	-279.970,80
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	621.484,15	49.781,06	8,01	759.130,09	122,15	-137.645,94
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Alienação de Bens Imóveis		571.484,15	49.781,06	8,71	759.130,09	132,83	-187.645,94
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.376.000,00	2.230.098,07			2.818.949,80	126,40	-588.851,73
Transferências da União e de suas Entidades	576.000,00	627.217,87			470.296,48	74,98	156.921,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de seus Municípios	800.000,00	1.602.880,20			2.348.653,32	146,53	-745.773,12
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.850.000,00	56.812.022,54	9.973.196,10	17,55	62.002.664,01	109,14	-5.190.641,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	44.850.000,00	56.812.022,54	9.973.196,10	17,55	62.002.664,01	109,14	-5.190.641,47
DÉFICIT (VI)'							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	44.850.000,00	56.812.022,54	9.973.196,10	17,55	62.002.664,01	109,14	-5.190.641,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.987.059,35			6.987.059,35		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		6.987.059,35			6.987.059,35		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	40.899.300,00	61.309.671,13	9.409.488,35	58.292.262,57	96,81	3.017.408,56	12.571.992,72	57.023.410,15	96,74	4.286.260,98	1.268.852,42
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.641.008,00	6.293.778,73	817.008,65	6.209.744,44	10,31	84.034,29	1.300.448,59	6.209.744,44	10,53	84.034,29	0,00
Administração Geral	3.007.208,00	4.436.052,10	696.207,60	4.424.231,92	7,35	11.820,18	935.722,77	4.424.231,92	7,51	11.820,18	0,00
Administração Financeira	1.496.100,00	1.710.281,63	81.672,33	1.639.443,86	2,72	70.837,77	325.597,10	1.639.443,86	2,78	70.837,77	0,00
Controle Interno	137.700,00	147.445,00	39.128,72	146.068,66	0,24	1.376,34	39.128,72	146.068,66	0,25	1.376,34	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.045.100,00	2.752.282,61	466.943,57	2.458.741,56	4,08	293.541,05	574.452,18	2.457.215,16	4,17	295.067,45	1.526,40
Administração Geral	55.000,00	136.789,57	-78,98	124.111,09	0,21	12.678,48	7.036,33	124.111,09	0,21	12.678,48	0,00
Assistência ao Idoso	14.600,00	6.601,00	3.036,95	3.036,95	0,01	3.564,05	3.036,95	3.036,95	0,01	3.564,05	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	157.800,00	161.629,00	31.817,75	140.074,69	0,23	21.554,31	34.922,13	140.074,69	0,24	21.554,31	0,00
Assistência Comunitária	1.817.700,00	2.447.263,04	432.167,85	2.191.518,83	3,64	255.744,21	529.456,77	2.189.992,43	3,72	257.270,61	1.526,40
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	10.354.120,00	13.995.531,21	2.298.202,09	12.957.918,30	21,52	1.037.612,91	2.946.588,34	12.918.281,57	21,92	1.077.249,64	39.636,73
Administração Geral	910.800,00	2.623.617,22	325.329,75	2.460.196,46	4,09	163.420,76	345.718,05	2.456.846,46	4,17	166.770,76	3.350,00
Atenção Básica	4.915.460,00	6.009.964,86	1.072.909,68	5.620.532,76	9,33	389.432,10	1.299.697,06	5.585.086,03	9,47	424.878,83	35.446,73
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.212.660,00	4.428.569,16	743.647,96	4.124.132,45	6,85	304.436,71	1.124.304,17	4.123.292,45	6,99	305.276,71	840,00
Suporte Profilático e Terapêutico	845.500,00	617.993,08	101.742,09	506.604,53	0,84	111.388,55	116.437,99	506.604,53	0,86	111.388,55	0,00
Vigilância Sanitária	240.600,00	65.569,14	5.715,45	44.682,84	0,07	20.886,30	9.436,72	44.682,84	0,08	20.886,30	0,00
Vigilância Epidemiológica	229.100,00	249.817,75	48.857,16	201.769,26	0,34	48.048,49	50.994,35	201.769,26	0,34	48.048,49	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	11.665.092,00	14.250.353,82	2.835.697,20	13.134.254,67	21,81	1.116.099,15	3.750.941,39	12.186.816,27	20,67	2.063.537,55	947.438,40
Administração Geral	1.449.892,00	1.864.406,28	207.458,53	1.681.168,09	2,79	183.238,19	250.246,81	1.672.009,69	2,84	192.396,59	9.158,40
Ensino Fundamental	5.770.400,00	7.427.346,71	1.649.410,49	7.073.565,65	11,75	353.781,06	2.303.715,20	6.135.285,65	10,41	1.292.061,06	938.280,00
Ensino Profissional	132.000,00	62.000,00	0,00	59.932,79	0,10	2.067,21	0,00	59.932,79	0,10	2.067,21	0,00
Ensino Superior	801.000,00	511.000,00	91.817,19	492.424,64	0,82	18.575,36	155.802,08	492.424,64	0,84	18.575,36	0,00
Educação Infantil	3.058.100,00	3.962.671,86	834.921,20	3.445.145,58	5,72	517.526,28	941.344,78	3.445.145,58	5,84	517.526,28	0,00
Educação Especial	113.200,00	123.200,00	15.528,39	108.747,00	0,18	14.453,00	15.528,39	108.747,00	0,18	14.453,00	0,00
Demais Subfunções	340.500,00	299.728,97	36.561,40	273.270,92	0,45	26.458,05	84.304,13	273.270,92	0,46	26.458,05	0,00
CULTURA	104.730,00	496.011,50	420.212,38	472.983,91	0,79	23.027,59	139.961,49	192.733,02	0,33	303.278,48	280.250,89
Difusão Cultural	104.730,00	496.011,50	420.212,38	472.983,91	0,79	23.027,59	139.961,49	192.733,02	0,33	303.278,48	280.250,89
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	6.818.450,00	13.781.514,11	1.810.817,80	13.598.231,58	22,58	183.282,53	2.240.016,01	13.598.231,58	23,07	183.282,53	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.237.400,00	5.682.654,03	625.846,66	5.671.097,66	9,42	11.556,37	652.291,64	5.671.097,66	9,62	11.556,37	0,00
Serviços Urbanos	4.581.050,00	8.098.860,08	1.184.971,14	7.927.133,92	13,16	171.726,16	1.587.724,37	7.927.133,92	13,45	171.726,16	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	2.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
GESTÃO AMBIENTAL	364.100,00	721.055,28	103.008,43	701.471,08	1,16	19.584,20	128.772,79	701.471,08	1,19	19.584,20	0,00
Administração Geral	357.100,00	504.133,72	92.570,46	489.099,52	0,81	15.034,20	118.334,82	489.099,52	0,83	15.034,20	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	7.000,00	216.921,56	10.437,97	212.371,56	0,35	4.550,00	10.437,97	212.371,56	0,36	4.550,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	838.000,00	1.622.871,73	197.071,00	1.557.070,11	2,59	65.801,62	238.365,51	1.557.070,11	2,64	65.801,62	0,00
Extensão Rural	752.800,00	855.817,65	197.071,00	797.341,95	1,32	58.475,70	234.765,51	797.341,95	1,35	58.475,70	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	85.200,00	767.054,08	0,00	759.728,16	1,26	7.325,92	3.600,00	759.728,16	1,29	7.325,92	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Promoção Industrial	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
Turismo	4.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
TRANSPORTES	1.954.500,00	4.343.031,21	351.059,97	4.302.637,46	7,15	40.393,75	490.512,36	4.302.637,46	7,30	40.393,75	0,00
Transporte Rodoviário	1.954.500,00	4.343.031,21	351.059,97	4.302.637,46	7,15	40.393,75	490.512,36	4.302.637,46	7,30	40.393,75	0,00
DESPORTO E LAZER	734.700,00	631.724,31	124.246,30	624.493,40	1,04	7.230,91	147.443,76	624.493,40	1,06	7.230,91	0,00
Desporto Comunitário	734.700,00	631.724,31	124.246,30	624.493,40	1,04	7.230,91	147.443,76	624.493,40	1,06	7.230,91	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.318.500,00	2.363.666,62	-14.779,04	2.274.716,06	3,78	88.950,56	614.490,30	2.274.716,06	3,86	88.950,56	0,00
Outros Encargos Especiais	1.318.500,00	2.363.666,62	-14.779,04	2.274.716,06	3,78	88.950,56	614.490,30	2.274.716,06	3,86	88.950,56	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.975.700,00	2.036.024,66	214.162,41	1.923.484,16	3,19	112.540,50	450.932,70	1.923.484,16	3,26	112.540,50	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>42.875.000,00</b>	<b>63.345.695,79</b>	<b>9.623.650,76</b>	<b>60.215.746,73</b>	<b>100,00</b>	<b>3.129.949,06</b>	<b>13.022.925,42</b>	<b>58.946.894,31</b>	<b>100,00</b>	<b>4.398.801,48</b>	<b>1.268.852,42</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.975.700,00	2.036.024,66	214.162,41	1.923.484,16	3,19	112.540,50	450.932,70	1.923.484,16	3,26	112.540,50	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	207.600,00	188.766,00	1.830,34	183.932,75	0,31	4.833,25	42.713,39	183.932,75	0,31	4.833,25	0,00
Administração Geral	146.000,00	125.958,00	161,20	123.819,29	0,21	2.138,71	26.980,72	123.819,29	0,21	2.138,71	0,00
Administração Financeira	61.600,00	62.808,00	1.669,14	60.113,46	0,10	2.694,54	15.732,67	60.113,46	0,10	2.694,54	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.500,00	88.889,95	13.977,14	74.742,85	0,12	14.147,10	16.057,14	74.742,85	0,13	14.147,10	0,00
Assistência Comunitária	64.500,00	88.889,95	13.977,14	74.742,85	0,12	14.147,10	16.057,14	74.742,85	0,13	14.147,10	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	420.400,00	488.499,16	87.543,99	456.871,52	0,76	31.627,64	102.318,17	456.871,52	0,78	31.627,64	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

em Reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
Administração Geral	69.000,00	15.588,48	2.638,05	15.028,23	0,02	560,25	2.638,05	15.028,23	0,03	560,25	0,00
Atenção Básica	350.400,00	457.514,93	82.818,69	431.791,54	0,72	25.723,39	97.592,87	431.791,54	0,73	25.723,39	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.000,00	15.395,75	2.087,25	10.051,75	0,02	5.344,00	2.087,25	10.051,75	0,02	5.344,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	952.200,00	975.624,94	107.888,41	919.123,33	1,53	56.501,61	232.312,60	919.123,33	1,56	56.501,61	0,00
Administração Geral	185.000,00	203.000,00	24.901,74	172.022,11	0,29	30.977,89	28.141,74	172.022,11	0,29	30.977,89	0,00
Ensino Fundamental	415.000,00	466.898,12	57.220,07	464.826,80	0,77	2.071,32	136.766,40	464.826,80	0,79	2.071,32	0,00
Educação Infantil	332.200,00	282.026,82	25.766,60	272.274,42	0,45	9.752,40	67.404,46	272.274,42	0,46	9.752,40	0,00
Educação Especial	20.000,00	23.700,00	0,00	10.000,00	0,02	13.700,00	0,00	10.000,00	0,02	13.700,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	265.500,00	214.600,00	2.777,57	212.609,83	0,35	1.990,17	40.720,87	212.609,83	0,36	1.990,17	0,00
Serviços Urbanos	265.500,00	214.600,00	2.777,57	212.609,83	0,35	1.990,17	40.720,87	212.609,83	0,36	1.990,17	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	10.900,00	20.094,61	320,00	18.732,21	0,03	1.362,40	4.707,13	18.732,21	0,03	1.362,40	0,00
Administração Geral	10.900,00	20.094,61	320,00	18.732,21	0,03	1.362,40	4.707,13	18.732,21	0,03	1.362,40	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	50.800,00	54.900,00	95,75	53.602,74	0,09	1.297,26	11.454,00	53.602,74	0,09	1.297,26	0,00
Extensão Rural	50.800,00	54.900,00	95,75	53.602,74	0,09	1.297,26	11.454,00	53.602,74	0,09	1.297,26	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	3.800,00	4.650,00	-270,79	3.868,93	0,01	781,07	649,40	3.868,93	0,01	781,07	0,00
Desporto Comunitário	3.800,00	4.650,00	-270,79	3.868,93	0,01	781,07	649,40	3.868,93	0,01	781,07	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.975.700,00</b>	<b>2.036.024,66</b>	<b>214.162,41</b>	<b>1.923.484,16</b>	<b>3,19</b>	<b>112.540,50</b>	<b>450.932,70</b>	<b>1.923.484,16</b>	<b>3,26</b>	<b>112.540,50</b>	<b>0,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021**

RREO – ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.228.879,27	3.844.421,23	4.635.988,04	3.891.094,15	5.109.146,96	4.612.861,43	5.047.313,25	5.262.986,49	5.414.898,86	7.029.853,30	4.917.300,79	6.171.733,36	60.166.477,13	54.664.092,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	396.940,24	425.934,06	535.159,10	571.720,69	1.151.063,57	633.614,95	628.148,82	583.930,34	664.007,38	515.608,82	433.235,32	686.077,18	7.225.440,47	7.476.973,04
IPTU	23.423,31	17.441,58	35.449,16	172.695,45	596.424,03	144.750,80	73.126,10	52.659,63	54.280,89	71.633,48	31.271,12	44.539,24	1.317.694,79	1.268.993,04
ISS	289.983,68	145.395,08	246.429,34	232.442,51	345.226,59	250.124,33	323.233,68	270.962,57	309.457,84	258.775,60	276.637,66	291.061,96	3.239.730,84	3.731.700,00
ITBI	12.776,25	83.501,68	60.237,28	41.992,34	94.501,41	96.511,68	96.876,41	95.275,95	103.493,45	53.443,84	31.340,48	20.774,06	790.724,83	1.050.300,00
IRRF	2.911,97	62.590,17	91.952,33	86.277,45	83.884,77	97.752,89	88.282,59	98.679,74	72.360,67	95.419,09	66.830,94	294.445,13	1.141.387,74	1.015.780,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	67.845,03	117.005,55	101.090,99	38.312,94	31.026,77	44.475,25	46.630,04	66.352,45	124.414,53	36.336,81	27.155,12	35.256,79	735.902,27	410.200,00
Contribuições	84.748,74	82.119,81	77.323,54	77.958,71	81.012,36	90.416,69	90.760,42	91.150,88	90.868,55	87.694,34	96.600,48	88.292,76	1.038.947,28	962.200,00
Receita Patrimonial	1.131,12	1.207,60	5.054,53	7.903,77	12.303,05	16.701,91	22.407,12	29.194,51	34.093,67	41.948,07	55.344,73	63.315,70	290.605,78	51.750,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.131,12	1.207,60	5.054,53	7.903,77	12.303,05	16.701,91	22.407,12	28.999,51	33.973,67	41.618,07	55.194,73	63.120,70	289.615,78	51.750,00
Outras Receitas Patrimoniais								195,00	120,00	330,00	150,00	195,00	990,00	
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços														
Transferências Correntes	3.743.764,33	3.299.200,21	4.011.482,74	3.223.419,79	3.854.608,61	3.857.265,73	4.294.016,43	4.550.389,97	4.611.241,30	6.368.859,68	4.319.563,88	5.266.967,87	51.400.780,54	46.041.324,36
Cota Parte do FPM	972.152,68	1.274.245,68	854.100,11	892.896,94	1.073.139,18	928.098,75	1.268.136,87	1.013.915,88	796.266,07	887.306,13	1.152.368,11	1.715.524,99	12.828.151,39	11.636.140,00
Cota Parte do ICMS	1.080.167,40	874.140,49	1.269.335,84	1.085.180,27	1.043.601,48	1.343.194,90	1.374.209,52	1.544.582,31	1.456.220,39	1.817.998,17	1.599.128,23	1.483.103,64	15.970.862,64	13.487.038,76
Cota Parte do IPVA	102.580,70	69.941,09	112.283,61	71.808,25	80.903,73	113.329,93	151.487,41	160.730,21	161.648,47	135.561,37	104.427,23	99.379,12	1.364.081,12	1.250.000,00
Cota Parte do ITR	81.253,38	18.893,66	60.527,72	24.486,08	26.932,09	57.306,49	56.281,95	26.695,66	133.319,02	737.607,74	91.945,19	104.323,07	1.419.572,05	1.310.600,00
Transferência da LC 87/1966														
Transferência LC 61/1989	8.109,44	7.065,71	7.610,82	8.521,81	7.663,87	7.929,17	7.522,63	6.952,67	8.704,88	9.021,88	8.446,74	8.430,15	95.979,77	95.000,00
Transferências FUNDEB	561.324,44	516.067,41	615.329,54	554.436,73	603.668,56	662.011,83	663.681,88	754.401,77	700.699,85	895.195,43	796.775,84	760.780,94	8.084.374,22	6.932.673,46
Outras Transferências Correntes	938.176,29	538.846,17	1.092.295,10	586.089,71	1.018.699,70	745.394,66	772.696,17	1.043.111,47	1.354.382,62	1.886.168,96	566.472,54	1.095.425,96	11.637.759,35	11.329.872,14
Outras Receitas Correntes	2.294,84	35.959,55	6.968,13	10.091,19	10.159,37	14.862,15	11.980,46	8.320,79	14.687,96	15.742,39	12.556,38	67.079,85	210.703,06	131.844,96
DEDUÇÕES (II)	447.230,69	447.444,08	459.249,29	414.874,19	444.915,15	488.385,88	478.060,52	549.184,68	509.490,63	715.694,54	589.573,62	576.586,49	6.120.689,76	4.802.828,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência														
Comp. Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	447.230,69	447.444,08	459.249,29	414.874,19	444.915,15	488.385,88	478.060,52	549.184,68	509.490,63	715.694,54	589.573,62	576.586,49	6.120.689,76	4.802.828,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>3.781.648,58</b>	<b>3.396.977,15</b>	<b>4.176.738,75</b>	<b>3.476.219,96</b>	<b>4.664.231,81</b>	<b>4.124.475,55</b>	<b>4.569.252,73</b>	<b>4.713.801,81</b>	<b>4.905.408,23</b>	<b>6.314.158,76</b>	<b>4.327.727,17</b>	<b>5.595.146,87</b>	<b>54.045.787,37</b>	<b>49.861.264,36</b>
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)(CF) (IV)</b>	<b>3.781.648,58</b>	<b>3.396.977,15</b>	<b>4.176.738,75</b>	<b>3.476.219,96</b>	<b>4.664.231,81</b>	<b>4.124.475,55</b>	<b>4.569.252,73</b>	<b>4.713.801,81</b>	<b>4.905.408,23</b>	<b>6.314.158,76</b>	<b>4.327.727,17</b>	<b>5.595.146,87</b>	<b>54.045.787,37</b>	<b>49.861.264,36</b>
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)IV														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)IV</b>	<b>3.781.648,58</b>	<b>3.396.977,15</b>	<b>4.176.738,75</b>	<b>3.476.219,96</b>	<b>4.664.231,81</b>	<b>4.124.475,55</b>	<b>4.569.252,73</b>	<b>4.713.801,81</b>	<b>4.905.408,23</b>	<b>6.314.158,76</b>	<b>4.327.727,17</b>	<b>5.595.146,87</b>	<b>54.045.787,37</b>	<b>49.861.264,36</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021**

RREO – ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

RREO – ANEXO 04 (LRF, art. 53, inciso II)

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + (III - II))</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Em 2021	Em 2020
Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias								



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO – ANEXO 04 (LRF, art. 53, inciso II)

Em reais

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>								

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	2021				2020			
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos								

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES				
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Em 2021	Em 2020
DESPESAS CORRENTES - (XIII)								
DESPESAS DE CAPITAL - (XIV)								
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XV) = (XIII) + (XIV)</b>								

<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XVI) = (XII) - (XV)</b>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

RREO – ANEXO 04 (LRF, art. 53, inciso II)

Em reais

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até DEZEMBRO / 2021	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	49.861.264,36	54.045.437,36	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.476.973,04	7.225.440,47	
IPTU	1.268.993,04	1.317.694,79	
ISS	3.731.700,00	3.239.730,84	
ITBI	1.050.300,00	790.724,83	
IRRF	1.015.780,00	1.141.387,74	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	410.200,00	735.902,27	
Contribuições	962.200,00	1.038.947,28	
Receita Patrimonial	51.750,00	290.605,78	
Aplicações Financeiras (II)	51.750,00	289.615,78	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	990,00	
Transferências Correntes	41.238.496,36	45.280.090,78	
Cota-parte do FPM	9.485.432,00	10.458.162,59	
Cota-parte do ICMS	11.347.038,76	12.776.891,15	
Cota-parte do IPVA	1.000.000,00	1.091.265,91	
Cota Parte do ITR	1.048.480,00	1.135.657,79	
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	95.000,00	95.979,77	
Transferências do FUNDEB	6.932.673,46	8.084.374,22	
Outras Transferências Correntes	11.329.872,14	11.637.759,35	
Demais Receitas Correntes	131.844,96	210.353,05	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	131.844,96	210.353,05	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I) - (II + III)	49.809.514,36	53.755.821,58	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.950.758,18	7.957.226,65	
Operações de Crédito (VI)	4.099.175,96	4.379.146,76	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	621.484,15	759.130,09	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	621.484,15	759.130,09	
Transferências de Capital	2.230.098,07	2.818.949,80	
Convênios	2.030.098,07	2.818.949,80	
Outras Transferências de Capital	200.000,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V) - (VI + VII + VIII + IX + X)	2.851.582,22	3.578.079,89	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>52.661.096,58</b>	<b>57.333.901,47</b>	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até DEZEMBRO / 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	47.818.550,53	45.351.663,77	45.071.412,88	45.031.449,08	96.142,03	123.341,25	123.341,25
Pessoal e Encargos Sociais	17.016.729,03	16.144.943,06	16.144.943,06	16.144.943,06	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.186.145,06	1.186.092,26	1.186.092,26	1.186.092,26	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.615.676,44	28.020.628,45	27.740.377,56	27.700.413,76	96.142,03	123.341,25	123.341,25
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	28.895.714,61	27.336.877,80	27.056.626,91	27.016.663,11	96.142,03	115.841,25	115.841,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	46.632.405,47	44.165.571,51	43.885.320,62	43.845.356,82	96.142,03	123.341,25	123.341,25
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	13.441.120,60	12.940.598,80	11.951.997,27	11.939.745,00	0,00	422.153,94	422.153,94
Investimentos	12.878.105,49	12.377.583,88	11.388.982,35	11.376.730,08	0,00	422.153,94	422.153,94
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 da Dívida (XX)	563.015,11	563.014,92	563.014,92	563.014,92	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIM. DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	12.878.105,49	12.377.583,88	11.388.982,35	11.376.730,08	0,00	422.153,94	422.153,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>59.560.510,96</b>	<b>56.543.155,39</b>	<b>55.274.302,97</b>	<b>55.222.086,90</b>	<b>96.142,03</b>	<b>545.495,19</b>	<b>545.495,19</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>	<b>1.470.177,35</b>
---	---------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada - Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até DEZEMBRO / 2021
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	289.615,78
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVO (XXVI)	126.615,27

<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>1.633.177,86</b>
---	---------------------

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

ABAIXO DA LINHA			
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez / 2020 (a)	Até DEZEMBRO / 2021) (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	11.642.792,44	11.022.632,37	
DEDUÇÕES (XXIX)	8.081.723,33	9.077.289,26	
Disponibilidade de Caixa	8.081.723,33	9.077.289,26	
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.403.766,94	9.303.190,84	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	322.043,61	225.901,58	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	3.561.069,11	1.945.343,11	
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>1.615.726,00</b>	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até DEZEMBRO / 2021)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	96.142,03
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	11.022.632,37
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
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV -) XXXVI</b>	<b>12.542.216,34</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>12.125.985,29</b>
---	----------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.987.059,35
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	6.987.059,35
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)

em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i - j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	245.901,58	76.142,03	96.142,03		225.901,58		604.760,68	545.495,19	545.495,19	59.265,49		225.901,58
EXECUTIVO	245.901,58	76.142,03	96.142,03		225.901,58		604.760,68	545.495,19	545.495,19	59.265,49		225.901,58
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		4.799,90	4.799,90									
SECRETARIA DE FINANÇAS		42.188,15	42.188,15									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		2.146,20	2.146,20				30.593,70	17.854,00	17.854,00	12.739,70		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.221,22	17.180,60	17.180,60		11.221,22		154.292,51	149.542,16	149.542,16	4.750,35		11.221,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		928,51	928,51				23.215,93	19.600,39	19.600,39	3.615,54		
SECRETARIA MUN. OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	234.680,36	7.577,77	27.577,77		214.680,36		321.680,99	283.521,09	283.521,09	38.159,90		214.680,36
SECRET. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL		415,70	415,70				71.358,08	71.358,08	71.358,08			
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		394,20	394,20				2.048,07	2.048,07	2.048,07			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		511,00	511,00				1.571,40	1.571,40	1.571,40			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	245.901,58	76.142,03	96.142,03		225.901,58		604.760,68	545.495,19	545.495,19	59.265,49		225.901,58

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i - j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)												

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA



MUNICÍPIO DE CLÁUDIA - MT

RREO - ANEXO 8 - DEM. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE

dez/2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>7.066.773,07</b>	<b>6.489.538,20</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.268.993,04	1.317.694,79
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.050.300,00	790.724,83
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.731.700,03	3.239.730,84
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.015.780,00	1.141.387,74
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>27.778.778,76</b>	<b>31.678.646,97</b>
2.1- Cota-Parte FPM	11.636.140,00	12.828.151,39
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.753.540,00	11.849.945,25
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	882.600,00	978.206,14
2.2- Cota-Parte ICMS	13.487.038,76	15.970.862,64
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	95.000,00	95.979,77
2.4- Cota-Parte ITR	1.310.600,00	1.419.572,05
2.5- Cota-Parte IPVA	1.250.000,00	1.364.081,12
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>34.845.551,83</b>	<b>38.168.185,17</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>4.802.828,00</b>	<b>6.120.689,76</b>
<b>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) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>3.332.152,21</b>	<b>3.401.958,13</b>

## FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>6.935.473,46</b>	<b>8.121.050,58</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.935.473,46	8.121.050,58
6.1.1- Principal	6.932.673,46	8.084.374,22
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.800,00	36.676,36
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)</b>	<b>2.129.845,46</b>	<b>1.963.684,46</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>93.926,44</b>
8.1- Superávit do Exercício Imediatamente Anterior		93.926,44
8.2- Superávit Residual de Outros Exercícios		



**9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)** **8.214.977,02**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	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)
<b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>7.337.465,79</b>	<b>7.073.373,04</b>	<b>7.073.373,04</b>	<b>7.073.373,04</b>	<b>0,00</b>
10.1- Educação Infantil	3.010.595,54	2.918.753,48	2.918.753,48	2.918.753,48	0,00
10.1.1- Creche	1.824.127,44	1.761.036,00	1.761.036,00	1.761.036,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	1.186.468,10	1.157.717,48	1.157.717,48	1.157.717,48	0,00
10.2- Ensino Fundamental	4.326.870,25	4.154.619,56	4.154.619,56	4.154.619,56	0,00
<b>11- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.013.086,09</b>	<b>991.402,61</b>	<b>371.022,61</b>	<b>371.022,61</b>	<b>620.380,00</b>
11.1- Educação Infantil	68.438,68	60.597,97	60.597,97	60.597,97	0,00
11.1.1- Creche	50.238,68	47.668,26	47.668,26	47.668,26	0,00
11.1.2- Pré-escola	18.200,00	12.929,71	12.929,71	12.929,71	0,00
11.2- Ensino Fundamental	944.647,41	930.804,64	310.424,64	310.424,64	620.380,00
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>8.350.551,88</b>	<b>8.064.775,65</b>	<b>7.444.395,65</b>	<b>7.444.395,65</b>	<b>620.380,00</b>

#### INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.891.180,38	5.891.180,38	5.891.180,38	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.970.849,21	7.350.469,21	7.350.469,21	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplic. na Educação Infantil					
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplic. em Despesa de Capital					

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.684.735,41	5.891.180,38	5.891.180,38	72,54
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil				
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital				

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	812.105,06	150.201,37	150.201,37	1,85

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplic. do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC. ANT. (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1º QUADRIM. (s)	VALOR APLIC. ATÉ O 1º QUADRIM. QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONST. (t)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADRIM. (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	281.022,09	93.926,44	93.926,44	93.926,44		
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	281.022,09	93.926,44	93.926,44	93.926,44		
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	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)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.116.071,13	698.475,22	698.475,22	698.475,22	0,00
24.1- Creche	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	1.076.571,13	698.475,22	698.475,22	698.475,22	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4.403.201,53	4.043.443,67	3.716.385,27	3.716.385,27	327.058,40
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>5.519.272,66</b>	<b>4.741.918,89</b>	<b>4.414.860,49</b>	<b>4.414.860,49</b>	<b>327.058,40</b>
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					12.806.694,54
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					1.963.684,46
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISP. FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					0,00
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))</b>					<b>10.843.010,08</b>
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO (x)		VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
<b>33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>		<b>9.542.046,29</b>		<b>10.843.010,08</b>	<b>28,41</b>
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANT. COM DISP. FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
<b>34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>10.871,20</b>	<b>8.725,00</b>	<b>10.871,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	10.871,20	8.725,00	10.871,20	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	717.300,00		543.550,52		
35.1- Salário-Educação	426.000,00		324.463,20		
35.2- PDDE					
35.3- PNAE	150.000,00		143.840,40		
35.4- PNATE	140.000,00		66.602,14		
35.5- Outras Transferências do FNDE	1.300,00		8.644,78		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	951.200,00		357.081,39		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO					
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO					
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>	<b>1.668.500,00</b>		<b>900.631,91</b>		

<b>OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	49.593,33	39.593,33	39.593,33	39.593,33	0,00
41.1- Creche					
41.2- Pré-escola	49.593,33	39.593,33	39.593,33	39.593,33	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	733.560,89	654.732,70	654.732,70	654.732,70	0,00
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR	511.000,00	492.424,64	492.424,64	492.424,64	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	62.000,00	59.932,79	59.932,79	59.932,79	0,00
<b>46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>1.356.154,22</b>	<b>1.246.683,46</b>	<b>1.246.683,46</b>	<b>1.246.683,46</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>15.225.978,76</b>	<b>14.053.378,00</b>	<b>13.105.939,60</b>	<b>13.105.939,60</b>	<b>947.438,40</b>
47.1- Despesas Correntes	13.177.595,01	12.311.564,36	12.311.564,36	12.311.564,36	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	8.894.588,80	8.336.520,63	8.336.520,63	8.336.520,63	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	423.149,00	415.181,01	415.181,01	415.181,01	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.859.857,21	3.559.862,72	3.559.862,72	3.559.862,72	0,00
47.2- Despesas de Capital	2.048.383,75	1.741.813,64	794.375,24	794.375,24	947.438,40
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	2.048.383,75	1.741.813,64	794.375,24	794.375,24	947.438,40

<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>FUNDEB (ae)</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)</b>
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - EXERCÍCIO ANTERIOR	93.926,44	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS Até o Bimestre (orçamentário)	8.121.050,58	0,00
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS Até o Bimestre (orçamentário e restos a pagar)	7.444.395,65	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Até o Bimestre	770.581,37	0,00
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.376.295,75	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.376.295,75	0,00
<b>54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)</b>	<b>770.581,37</b>	<b>0,00</b>

FONTE: ForGov BI

ForGov Consultoria

Emitido em 27/01/2022 14:54