

Prefeitura Municipal de Porteiras
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | Saldo (a-c) |
|--|------------------|----------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 9.298.241,51 | 15,50 | 44.852.084,63 | 74,75 | 15.147.915,37 |
| Receitas Correntes | 55.635.000,00 | 55.635.000,00 | 9.248.241,51 | 16,62 | 43.897.369,65 | 78,90 | 11.737.630,35 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.117.000,00 | 2.117.000,00 | 412.142,25 | 19,47 | 2.336.440,03 | 110,37 | -219.440,03 |
| Impostos | 1.867.000,00 | 1.867.000,00 | 350.403,01 | 18,77 | 2.004.092,23 | 107,34 | -137.092,23 |
| Taxas | 150.000,00 | 150.000,00 | 4.324,22 | 2,88 | 38.451,93 | 25,63 | 111.548,07 |
| Contribuição de Melhoria | 100.000,00 | 100.000,00 | 57.415,02 | 57,42 | 293.895,87 | 293,90 | -193.895,87 |
| Contribuições | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| Receita Patrimonial | 200.000,00 | 200.000,00 | 100.330,73 | 50,17 | 242.341,91 | 121,17 | -42.341,91 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Valores Mobiliários | 185.000,00 | 185.000,00 | 100.330,73 | 54,23 | 242.341,91 | 131,00 | -57.341,91 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Transferências Correntes | 52.743.000,00 | 52.743.000,00 | 8.719.618,06 | 16,53 | 41.014.449,39 | 77,76 | 11.728.550,61 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 36.166.500,00 | 36.166.500,00 | 5.820.635,07 | 16,09 | 26.680.798,26 | 73,77 | 9.485.701,74 |
| Transferências dos Estados e do Distrito | 5.576.500,00 | 5.576.500,00 | 738.479,57 | 13,24 | 3.550.475,11 | 63,67 | 2.026.024,89 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 2.160.503,42 | 19,64 | 10.783.176,02 | 98,03 | 216.823,98 |
| Outras Receitas Correntes | 125.000,00 | 125.000,00 | 16.150,47 | 12,92 | 304.138,32 | 243,31 | -179.138,32 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 65.000,00 | 65.000,00 | 15.563,81 | 23,94 | 41.934,57 | 64,51 | 23.065,43 |
| Demais Receitas Correntes | 60.000,00 | 60.000,00 | 586,66 | 0,98 | 262.203,75 | 437,01 | -202.203,75 |
| Receitas de Capital | 4.365.000,00 | 4.365.000,00 | 50.000,00 | 1,15 | 954.714,98 | 21,87 | 3.410.285,02 |
| Alienação de Bens | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Transferências de Capital | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 | 50.000,00 | 1,15 | 954.714,98 | 21,95 | 3.395.285,02 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 554.714,98 | 13,21 | 3.645.285,02 |
| Transferências dos Estados e do Distrito | 150.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 33,33 | 400.000,00 | 266,67 | -250.000,00 |
| Receitas (Intra-Orçamentárias) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal das Receitas (III) = (I + II) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 9.298.241,51 | 15,50 | 44.852.084,63 | 74,75 | 15.147.915,37 |
| Operações de Crédito/Refinanciamento (IV) | | | | | | | |
| SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 9.298.241,51 | 15,50 | 44.852.084,63 | 74,75 | 15.147.915,37 |
| Déficit (VI) | | | | | | 0,00 | |
| Total (VII) = (V + VI) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 9.298.241,51 | | 44.852.084,63 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| Recursos Arrecadado Exercícios Anteriores RPPS | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado Créditos Adicionais | | | | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Porteiras
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

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

| Despesas Orçamentárias | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i) = (e-h) | Despesas Pagas Até o Bimestre (j) | Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| | | | Em reais | | | | | | | |
| Despesas Orçamentárias | | | | | | | | | | |
| Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII) | 59.998.000,00 | 59.998.000,00 | 5.069.764,79 | 44.918.130,54 | 15.079.869,46 | 8.327.732,60 | 35.329.930,23 | 24.668.069,77 | 34.603.824,06 | |
| DESPESAS CORRENTES | 46.113.689,27 | 49.677.351,27 | 3.481.050,32 | 40.891.771,42 | 8.785.579,85 | 7.490.518,17 | 33.564.347,22 | 16.113.004,05 | 32.838.241,05 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.282.200,00 | 26.796.000,00 | 1.089.931,41 | 23.549.479,91 | 3.246.520,09 | 3.999.066,37 | 20.128.042,75 | 6.667.957,25 | 19.768.112,25 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.831.469,27 | 22.881.351,27 | 2.391.118,91 | 17.342.291,51 | 5.539.059,76 | 3.491.451,80 | 13.436.304,47 | 9.445.046,80 | 13.070.128,80 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 13.384.330,73 | 9.820.648,73 | 1.588.714,47 | 4.026.359,12 | 5.794.289,61 | 837.214,43 | 1.765.583,01 | 8.055.065,72 | 1.765.583,01 | |
| INVESTIMENTOS | 13.068.330,73 | 9.518.648,73 | 1.553.914,47 | 3.871.559,12 | 5.647.089,61 | 814.337,83 | 1.633.469,17 | 7.885.179,56 | 1.633.469,17 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 185.000,00 | 146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 131.000,00 | 156.000,00 | 34.800,00 | 154.800,00 | 1.200,00 | 22.876,60 | 132.113,84 | 23.886,16 | 132.113,84 | |
| Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 5.069.764,79 | 44.918.130,54 | 15.081.869,46 | 8.327.732,60 | 35.329.930,23 | 24.670.069,77 | 34.603.824,06 | |
| Amortização da Div./Refinanciamento (XI) | | | | | | | | | | |
| SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 5.069.764,79 | 44.918.130,54 | 15.081.869,46 | 8.327.732,60 | 35.329.930,23 | 24.670.069,77 | 34.603.824,06 | |
| Superávit (XIII) | | | | | | | 9.522.154,40 | | | |
| Total (XIV) = (XII + XIII) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 5.069.764,79 | 44.918.130,54 | | 8.327.732,60 | 44.852.084,63 | | 34.603.824,06 | |
| Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

| Despesas Intra-Orçamentárias | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i) = (e-h) | Despesas Pagas Até o Bimestre (j) | Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k) |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| | | | Em reais | | | | | | | |
| Despesas Orçamentárias | | | | | | | | | | |
| Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Porteiras
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

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

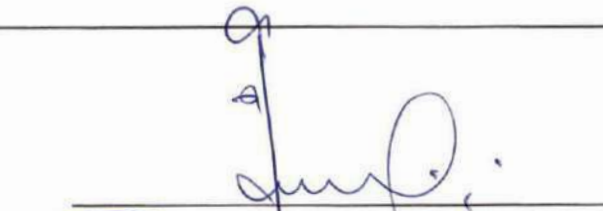
Em reais




Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO



FRANCISCO EUDES EVANGELISTA DE CARVALHO
CHEFE CONTROLE INTERNO



LJ MACEDS ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
Contador - CRC 8053



José Nilson Correia Ursulino
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Porteiras
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 2 (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 Processados (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b / total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d / total d) | | |
| Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I) | 59.998.000,00 | 59.998.000,00 | 5.069.764,79 | 44.918.130,54 | 100,00 | 15.079.869,46 | 8.327.732,60 | 35.329.930,23 | 100,00 | 24.668.069,77 | |
| Legislativa | 1.829.719,27 | 1.829.719,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.829.719,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.829.719,27 | |
| Ação Legislativa | 1.829.719,27 | 1.829.719,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.829.719,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.829.719,27 | |
| Essencial à Justiça | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| Ação Judiciária | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| Administração | 5.468.500,00 | 7.068.300,00 | 877.926,18 | 6.396.339,53 | 14,24 | 671.960,47 | 1.090.581,67 | 5.001.550,91 | 14,16 | 2.066.749,09 | |
| Defesa do Interesse Público no Processo | 179.500,00 | 217.500,00 | 24.922,03 | 184.372,03 | 0,41 | 33.127,97 | 28.704,17 | 148.032,31 | 0,42 | 89.467,69 | |
| Planejamento e Orçamento | 1.759.000,00 | 2.094.000,00 | 165.373,41 | 2.004.951,40 | 4,46 | 89.048,60 | 326.220,37 | 1.650.906,34 | 4,67 | 443.093,66 | |
| Administração Geral | 3.099.000,00 | 4.223.600,00 | 666.744,74 | 3.806.227,52 | 8,47 | 417.372,48 | 633.039,20 | 2.894.987,60 | 8,19 | 1.328.612,40 | |
| Administração Financeira | 126.500,00 | 215.800,00 | 3.700,00 | 201.240,00 | 0,45 | 14.360,00 | 62.130,00 | 148.580,00 | 0,42 | 67.020,00 | |
| Controle Interno | 107.500,00 | 99.500,00 | 8.000,00 | 10.100,00 | 0,02 | 89.400,00 | 0,00 | 611,45 | 0,00 | 98.888,55 | |
| Normalização e Fiscalização | 197.000,00 | 218.100,00 | 9.186,00 | 189.448,58 | 0,42 | 28.651,42 | 40.487,93 | 158.433,21 | 0,45 | 59.666,79 | |
| Assistência Social | 3.679.200,00 | 3.463.932,00 | 271.632,55 | 2.340.129,33 | 5,21 | 1.123.802,67 | 469.983,28 | 1.829.477,49 | 5,18 | 1.634.454,51 | |
| Administração Geral | 1.417.000,00 | 1.735.232,00 | 153.476,41 | 1.340.762,34 | 2,98 | 394.469,66 | 281.458,16 | 1.100.573,88 | 3,12 | 634.658,12 | |
| Formação de Recursos Humanos | 59.200,00 | 59.200,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 57.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,01 | 57.100,00 | |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 384.500,00 | 394.500,00 | 3.390,70 | 210.235,70 | 0,47 | 184.264,30 | 30.023,04 | 170.565,92 | 0,48 | 223.934,08 | |
| Assistência Comunitária | 1.694.500,00 | 1.238.500,00 | 114.765,44 | 787.031,29 | 1,75 | 451.468,71 | 158.502,08 | 556.237,69 | 1,57 | 682.262,31 | |
| Habitação Urbana | 104.000,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | |
| Saúde | 15.319.550,00 | 14.325.050,00 | 748.609,77 | 11.687.029,05 | 26,02 | 2.638.020,95 | 1.933.102,27 | 9.868.345,60 | 27,93 | 4.456.704,40 | |
| Administração Geral | 1.658.500,00 | 2.194.100,00 | 46.947,75 | 1.927.652,59 | 4,29 | 266.447,41 | 296.370,53 | 1.718.314,42 | 4,86 | 475.785,58 | |
| Atenção Básica | 10.192.000,00 | 8.344.400,00 | 371.868,13 | 6.406.344,95 | 14,26 | 1.938.055,05 | 1.077.421,79 | 5.233.898,84 | 14,81 | 3.110.501,16 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.055.050,00 | 3.253.550,00 | 323.371,33 | 2.848.902,81 | 6,34 | 404.647,19 | 491.206,07 | 2.568.665,91 | 7,27 | 684.884,09 | |
| Vigilância Sanitária | 414.000,00 | 533.000,00 | 6.422,56 | 504.128,70 | 1,12 | 28.871,30 | 68.103,88 | 347.466,43 | 0,98 | 185.533,57 | |
| Educação | 24.168.750,00 | 23.763.050,00 | 1.452.374,39 | 17.662.709,51 | 39,32 | 6.100.340,49 | 3.421.832,30 | 14.044.890,95 | 39,75 | 9.718.159,05 | |
| Ensino Fundamental | 20.832.750,00 | 17.963.950,00 | 1.095.857,12 | 13.719.648,83 | 30,54 | 4.244.301,17 | 2.737.485,19 | 10.855.644,93 | 30,73 | 7.108.305,07 | |
| Ensino Superior | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| Educação Infantil | 2.506.000,00 | 4.724.600,00 | 352.017,27 | 3.096.060,68 | 6,89 | 1.628.539,32 | 516.094,45 | 2.500.857,87 | 7,08 | 2.223.742,13 | |
| Educação de Jovens e Adultos | 590.000,00 | 590.000,00 | 0,00 | 385.000,00 | 0,86 | 205.000,00 | 69.752,66 | 345.888,15 | 0,98 | 244.111,85 | |
| Educação Básica | 220.000,00 | 464.500,00 | 4.500,00 | 462.000,00 | 1,03 | 2.500,00 | 98.500,00 | 342.500,00 | 0,97 | 122.000,00 | |
| Cultura | 610.000,00 | 551.000,00 | 0,00 | 97.736,98 | 0,22 | 453.263,02 | 0,00 | 97.736,98 | 0,28 | 453.263,02 | |
| Desporto e Rendimento | 610.000,00 | 551.000,00 | 0,00 | 97.736,98 | 0,22 | 453.263,02 | 0,00 | 97.736,98 | 0,28 | 453.263,02 | |
| Urbanismo | 1.998.280,73 | 2.082.080,73 | 0,00 | 1.195.644,25 | 2,66 | 886.436,48 | 409.100,23 | 782.663,90 | 2,22 | 1.299.416,83 | |
| Administração Geral | 23.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.825.280,73 | 2.034.080,73 | 0,00 | 1.195.644,25 | 2,66 | 838.436,48 | 409.100,23 | 782.663,90 | 2,22 | 1.251.416,83 | |
| Recursos Hídricos | 150.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |

Prefeitura Municipal de Porteiras
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREQ - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas | | | Saldo(c) = (a-b) | Despesas Liquidadas | | | Saldo(e) = (a-d) | Insc. Restos a Pagar Não Processados (f) |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b / total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d / total d) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Habituação | 410.000,00 | 9.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.368,00 | |
| Habituação Rural | 410.000,00 | 9.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.368,00 | |
| Saneamento | 304.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | |
| Saneamento Básico Urbano | 304.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | |
| Gestão Ambiental | 4.320.000,00 | 3.327.750,00 | 37.003,34 | 2.803.772,87 | 6,24 | 523.977,13 | 520.588,60 | 2.474.306,64 | 7,00 | 853.443,36 | |
| Administração Geral | 0,00 | 349.500,00 | 27.577,41 | 283.438,50 | 0,63 | 66.061,50 | 63.537,59 | 210.144,87 | 0,59 | 139.355,13 | |
| Serviços Urbanos | 2.740.000,00 | 2.305.950,00 | -959,70 | 2.178.293,74 | 4,85 | 127.656,26 | 396.515,38 | 1.979.221,14 | 5,60 | 326.728,86 | |
| Preservação e Conservação Ambiental | 1.580.000,00 | 599.800,00 | 6.180,00 | 337.835,00 | 0,75 | 261.965,00 | 56.330,00 | 280.735,00 | 0,79 | 319.065,00 | |
| Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 62.000,00 | 4.205,63 | 4.205,63 | 0,01 | 57.794,37 | 4.205,63 | 4.205,63 | 0,01 | 57.794,37 | |
| Defesa Agropecuária | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | |
| Agricultura | 82.000,00 | 67.000,00 | 2.610,00 | 50.460,00 | 0,11 | 16.540,00 | 9.810,00 | 43.260,00 | 0,12 | 23.740,00 | |
| Administração Geral | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| Abastecimento | 5.000,00 | 42.000,00 | 2.610,00 | 38.910,00 | 0,09 | 3.090,00 | 9.010,00 | 32.510,00 | 0,09 | 9.490,00 | |
| Promoção da Produção Agropecuária | 63.500,00 | 21.000,00 | 0,00 | 11.550,00 | 0,03 | 9.450,00 | 800,00 | 10.750,00 | 0,03 | 10.250,00 | |
| Defesa Agropecuária | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Promoção Comercial | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| Energia | 470.000,00 | 230.000,00 | 50.244,09 | 179.671,59 | 0,40 | 50.328,41 | 23.590,46 | 153.017,96 | 0,43 | 76.982,04 | |
| Energia Elétrica | 470.000,00 | 230.000,00 | 50.244,09 | 179.671,59 | 0,40 | 50.328,41 | 23.590,46 | 153.017,96 | 0,43 | 76.982,04 | |
| Transporte | 370.000,00 | 2.211.550,00 | 1.553.914,47 | 2.200.738,43 | 4,90 | 10.811,57 | 399.284,35 | 778.694,41 | 2,20 | 1.432.855,59 | |
| Transporte Rodoviário | 370.000,00 | 2.211.550,00 | 1.553.914,47 | 2.200.738,43 | 4,90 | 10.811,57 | 399.284,35 | 778.694,41 | 2,20 | 1.432.855,59 | |
| Desporto e Lazer | 230.000,00 | 116.200,00 | 10.650,00 | 24.099,00 | 0,05 | 92.101,00 | 11.850,00 | 24.099,00 | 0,07 | 92.101,00 | |
| Desporto Comunitário | 230.000,00 | 116.200,00 | 10.650,00 | 24.099,00 | 0,05 | 92.101,00 | 11.850,00 | 24.099,00 | 0,07 | 92.101,00 | |
| Encargos Especiais | 230.000,00 | 280.000,00 | 64.800,00 | 279.800,00 | 0,62 | 200,00 | 38.009,44 | 231.886,39 | 0,66 | 48.113,61 | |
| Serviço da Dívida Interna | 110.000,00 | 130.000,00 | 30.000,00 | 130.000,00 | 0,29 | 0,00 | 18.773,19 | 111.751,49 | 0,32 | 18.248,51 | |
| Outros Encargos Especiais | 120.000,00 | 150.000,00 | 34.800,00 | 149.800,00 | 0,33 | 200,00 | 19.236,25 | 120.134,90 | 0,34 | 29.865,10 | |
| Reserva de Contingência | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | |
| Reserva de Contingência | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | |
| Despesas (Intra-Orçamentárias) (II) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| Total (III) (I + II) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 5.069.764,79 | 44.918.130,54 | 100,00 | 15.081.869,46 | 8.327.732,60 | 35.329.930,23 | 100,00 | 24.670.069,77 | |

Prefeitura Municipal de Porteiras
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

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

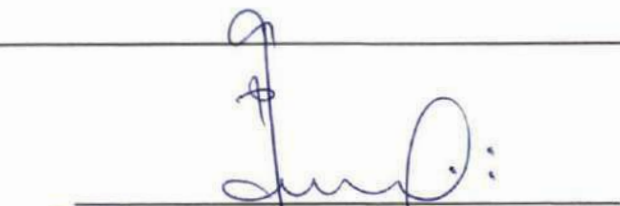
Em reais




Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO



FRANSISCO EUDES EVANGELISTA DE CARVALHO
CHEFE CONTROLE INTERNO



LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
Contador - CRC 8053



José Nilson Correia Ursulino
SECRETARIO

Prefeitura Municipal de Porteiras
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

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

| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício |
|--|--|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | Novembro/2020 | Dezembro/2020 | Janeiro/2021 | Fevereiro/2021 | Março/2021 | Abril/2021 | Maior/2021 | Junho/2021 | Julho/2021 | Agosto/2021 | Setembro/2021 | Outubro/2021 | | |
| Receitas Correntes (I) | 4.241.947,67 | 5.272.010,41 | 5.517.298,85 | 4.577.689,29 | 4.322.115,14 | 4.281.921,49 | 4.297.651,87 | 4.874.704,47 | 5.063.728,56 | 4.950.456,64 | 5.205.067,46 | 4.769.075,55 | 57.373.667,40 | 60.667.000 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 214.912,10 | 224.986,45 | 248.942,25 | 315.069,15 | 254.268,34 | 233.534,36 | 203.410,40 | 305.861,78 | 167.519,20 | 195.692,30 | 197.385,43 | 214.756,82 | 2.776.338,58 | 2.117.000 |
| IPTU | 214,71 | 21.655,73 | 18.855,96 | 2.842,28 | 2.756,55 | 1.045,05 | 751,94 | 757,51 | 1.818,39 | 495,82 | 189,99 | 274,21 | 49.658,14 | 63,000 |
| ISS | 117.073,57 | 77.327,57 | 42.823,18 | 199.838,21 | 128.378,82 | 123.146,05 | 94.144,50 | 171.043,57 | 55.796,50 | 78.889,65 | 66.190,97 | 74.200,50 | 1.226.853,09 | 780,000 |
| ITBI | 1.600,00 | 3.340,00 | 3.490,00 | 2.400,00 | 8.072,00 | 700,00 | 1.016,00 | 1.200,00 | 0,00 | 7.910,00 | 10.284,90 | 15.721,70 | 55.734,60 | 24,000 |
| IRRF | 62.676,52 | 86.721,54 | 142.059,11 | 66.782,21 | 85.412,86 | 77.360,48 | 76.714,70 | 100.845,62 | 78.525,44 | 81.818,82 | 89.992,69 | 93.548,05 | 1.042.456,04 | 1.000,000 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 33.347,30 | 35.941,61 | 43.714,00 | 43.206,45 | 29.648,11 | 31.282,78 | 30.783,26 | 32.015,08 | 31.378,87 | 28.580,01 | 30.726,88 | 31.012,36 | 401.636,71 | 250,000 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,000 |
| Receita Patrimonial | 1.747,36 | 1.859,16 | 1.519,35 | 1.545,65 | 6.363,49 | 11.294,10 | 20.862,61 | 26.281,87 | 31.365,20 | 42.778,91 | 46.185,35 | 54.145,38 | 245.948,43 | 200,000 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.747,36 | 1.859,16 | 1.519,35 | 1.545,65 | 6.363,49 | 11.294,10 | 20.862,61 | 26.281,87 | 31.365,20 | 42.778,91 | 46.185,35 | 54.145,38 | 245.948,43 | 185,000 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,000 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Transferências Correntes | 4.023.733,02 | 4.982.413,98 | 5.021.613,09 | 4.258.874,84 | 4.057.750,60 | 4.036.714,36 | 4.072.382,21 | 4.542.431,33 | 4.859.632,00 | 4.681.871,07 | 4.961.020,02 | 4.484.499,54 | 53.982.936,06 | 57.775,000 |
| Cota-Parte do FPM | 1.466.677,53 | 1.537.215,70 | 1.592.347,94 | 2.087.164,41 | 1.398.982,46 | 1.462.530,15 | 1.757.759,85 | 1.520.189,33 | 1.325.647,99 | 1.660.754,42 | 1.304.252,56 | 1.453.372,59 | 18.566.894,93 | 19.000,000 |
| Cota-Parte do ICMS | 580.595,78 | 672.330,33 | 440.662,40 | 227.398,76 | 483.916,31 | 303.494,04 | 318.572,25 | 339.358,80 | 392.233,93 | 429.939,22 | 419.148,06 | 419.443,54 | 5.027.093,42 | 5.500,000 |
| Cota-Parte do IPVA | 14.459,82 | 18.978,49 | 60.849,48 | 94.121,75 | 58.959,38 | 52.184,29 | 63.349,94 | 60.161,34 | 27.674,14 | 23.331,10 | 17.109,45 | 14.866,29 | 506.045,47 | 800,000 |
| Cota-Parte do ITR | 74,66 | 6,06 | 52,37 | 100,56 | 10,95 | 0,00 | 22,89 | 132,09 | 259,74 | 30,92 | 508,48 | 807,21 | 2.005,93 | 10,000 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 26.976,74 | 0,00 | 2.588,20 | 1.294,10 | 1.294,10 | 1.294,10 | 1.294,10 | 1.294,10 | 1.294,10 | 1.294,10 | 1.294,10 | 39.917,74 | 20,000 |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.667,59 | 2.805,61 | 2.070,80 | 1.158,95 | 1.376,17 | 1.380,23 | 1.334,07 | 1.223,77 | 1.413,45 | 1.188,59 | 1.414,24 | 1.455,70 | 19.489,17 | 30,000 |
| Transferência do FUNDEB | 1.291.718,27 | 1.393.892,91 | 2.197.274,11 | 1.350.174,39 | 1.520.549,86 | 1.497.887,45 | 1.199.655,21 | 1.371.871,26 | 1.769.677,97 | 1.923.738,28 | 2.028.978,15 | 2.017.829,32 | 19.563.247,18 | 15.000,000 |
| Outras Transferências Correntes | 667.539,37 | 1.330.208,14 | 728.355,99 | 496.167,82 | 592.661,37 | 717.944,10 | 730.393,90 | 1.248.200,64 | 1.341.430,68 | 641.594,44 | 1.188.314,98 | 575.430,79 | 10.258.242,22 | 17.615,000 |
| Outras Receitas Correntes | 1.555,19 | 62.750,82 | 245.224,16 | 2.199,85 | 3.732,71 | 378,67 | 996,65 | 129,49 | 5.212,16 | 30.114,36 | 476,66 | 15.673,81 | 368.444,33 | 125,000 |
| Deduções (II) | 412.361,50 | 445.706,08 | 418.782,38 | 481.757,04 | 388.373,78 | 383.641,65 | 427.940,92 | 383.968,25 | 349.163,08 | 422.811,07 | 348.203,64 | 377.697,86 | 4.820.407,25 | 5.032,000 |
| Contribuição Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Compensações Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB | 412.361,50 | 445.706,08 | 418.782,38 | 481.757,04 | 388.373,78 | 383.641,65 | 427.940,92 | 383.968,25 | 349.163,08 | 422.811,07 | 348.203,64 | 377.697,86 | 4.820.407,25 | 5.032,000 |
| Receita Corrente Líquida (III) = (I - II) | 3.829.586,17 | 4.826.304,33 | 5.098.516,47 | 4.095.932,25 | 3.933.741,36 | 3.918.279,84 | 3.869.710,95 | 4.490.736,22 | 4.714.565,48 | 4.527.645,57 | 4.856.863,82 | 4.391.377,69 | 52.553.260,15 | 55.635,000 |
| (-) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.000,00 | 0,000 |
| RCL Ajustada para Limites Endividamento (V)=(III-IV) | 3.829.586,17 | 4.826.304,33 | 5.098.516,47 | 4.095.932,25 | 3.933.741,36 | 3.918.279,84 | 3.869.710,95 | 4.490.736,22 | 4.714.565,48 | 4.527.645,57 | 4.856.863,82 | 4.391.377,69 | 52.346.260,15 | 55.635,000 |
| (-) Emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| RCL Ajustada para Limites Desp. Pessoal (VII)=(V-VI) | 3.829.586,17 | 4.826.304,33 | 5.098.516,47 | 4.095.932,25 | 3.933.741,36 | 3.918.279,84 | 3.869.710,95 | 4.490.736,22 | 4.714.565,48 | 4.527.645,57 | 4.856.863,82 | 4.391.377,69 | 52.346.260,15 | 55.635,000 |

Prefeitura Municipal de Porteiras
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

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

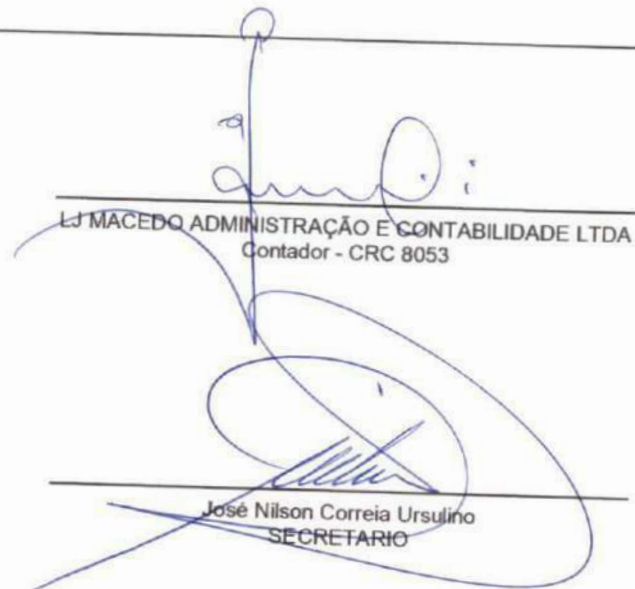
Em re



Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO



FRANCISCO EUDES EVANGELISTA DE CARVALHO
CHEFE CONTROLE INTERNO



LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
Contador - CRC 8053

José Nilson Correia Ursulino
SECRETARIO

Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 1.867.000,00 | 2.004.092,23 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 63.000,00 | 27.787,70 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 24.000,00 | 50.794,60 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 780.000,00 | 1.032.451,95 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.000.000,00 | 893.057,98 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 21.728.000,00 | 20.590.168,77 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 16.800.000,00 | 16.314.512,12 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 15.200.000,00 | 15.563.001,70 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 1.600.000,00 | 751.510,42 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 4.400.000,00 | 3.774.167,31 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 24.000,00 | 14.015,97 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 8.000,00 | 1.925,21 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 480.000,00 | 472.607,16 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 16.000,00 | 12.941,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 23.595.000,00 | 22.594.261,00 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 4.022.400,00 | 3.965.143,47 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 1.876.350,00 | 1.683.421,78 |

FUNDEB

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------|--|
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 15.050.000,00 | 16.892.780,31 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 11.050.000,00 | 10.798.320,33 |
| 6.1.1- Principal | 11.000.000,00 | 10.783.176,02 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 50.000,00 | 15.144,31 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 4.000.000,00 | 4.378.254,88 |
| 6.2.1- Principal | 4.000.000,00 | 4.378.254,88 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 1.716.205,10 |
| 6.3.1- Principal | 0,00 | 1.716.205,10 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1 | 6.977.600,00 | 6.818.032,55 |

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| | |
|--|--|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------------|--|--|---|---|
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 10.413.000,00 | 9.581.399,58 | 8.057.509,78 | 7.924.368,91 | 0,00 |
| 10.1- Educação Infantil | 2.522.000,00 | 2.305.402,36 | 1.858.545,09 | 1.827.596,99 | 0,00 |
| 10.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2- Pré-escola | 2.522.000,00 | 2.305.402,36 | 1.858.545,09 | 1.827.596,99 | 0,00 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 7.891.000,00 | 7.255.997,22 | 6.198.964,69 | 6.096.771,92 | 0,00 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 4.771.700,00 | 4.157.145,74 | 3.016.529,24 | 2.975.603,44 | 0,00 |
| 11.1- Educação Infantil | 564.600,00 | 757.667,17 | 609.321,63 | 599.197,17 | 0,00 |
| 11.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2- Pré-escola | 564.600,00 | 757.667,17 | 609.321,63 | 599.197,17 | 0,00 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 4.207.100,00 | 3.399.478,57 | 2.407.207,61 | 2.376.406,27 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 15.184.700,00 | 13.718.545,32 | 11.074.039,02 | 10.899.972,35 | 0,00 |

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 | 9.581.399,58 | 8.057.509,78 | 7.924.368,91 | 0,00 | |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 12.883.545,32 | 10.834.241,83 | 10.701.247,72 | 0,00 | |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 835.000,00 | 239.797,19 | 198.724,63 | 0,00 | |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAT Educação Infantil | 835.000,00 | 239.797,19 | 198.724,63 | 0,00 | |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAT Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2 | 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 | 11.824.946,22 | 8.057.509,78 | 8.057.509,78 | 47,70 |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 858.102,55 | 239.797,19 | 239.797,19 | 13,97 |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 257.430,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) 3 | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) |
|--|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 1.689.278,03 | 65,55 | 65,55 | 65,55 |

Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) 3 | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
|--|--|--|---|--|---|------------------------|
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | | | | | | |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | | | | |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | | | | | | |

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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.148.000,00 | 32.991,15 | 32.991,15 | 32.991,15 | 0,00 |
| 24.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2- Pré-escola | 1.148.000,00 | 32.991,15 | 32.991,15 | 32.991,15 | 0,00 |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 4.801.750,00 | 2.692.490,44 | 2.036.477,14 | 1.945.421,59 | 0,00 |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 5.949.750,00 | 2.725.481,59 | 2.069.468,29 | 1.978.412,74 | 0,00 |

| 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)) | 12.903.710,12 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | 6.818.032,55 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h) | |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7 | |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31)) | 6.085.677,57 |

| 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 | | 5.648.565,25 | 26,93 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8 | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
|--|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------|
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | | |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | | | | | |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | | | | | |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | | | | | |

Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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) | 1.770.000,00 | 1.528.359,33 |
| 35.1- Salário-Educação | 600.000,00 | 501.796,89 |
| 35.2- PDDE | 0,00 | 0,00 |
| 35.3- PNAE | 500.000,00 | 389.020,00 |
| 35.4 - PNATE | 350.000,00 | 139.732,80 |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 320.000,00 | 497.809,64 |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 200.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35+36+37+38+39) | 1.970.000,00 | 1.528.359,33 |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) 6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2- Pré-escola | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 2.080.600,00 | 1.218.682,60 | 901.383,64 | 731.847,50 | 0,00 |
| 43- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 2.630.600,00 | 1.218.682,60 | 901.383,64 | 731.847,50 | 0,00 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 23.765.050,00 | 17.662.709,51 | 14.044.890,95 | 13.610.232,59 | 0,00 |
| 47.1- Despesas Correntes | 19.936.750,00 | 17.222.690,78 | 14.007.937,80 | 13.573.279,44 | 0,00 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 13.918.000,00 | 12.906.995,67 | 10.786.403,13 | 10.606.054,77 | 0,00 |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 14.000,00 | 13.750,00 | 11.250,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 6.004.750,00 | 4.301.945,11 | 3.210.284,67 | 2.957.224,67 | 0,00 |
| 47.2- Despesas de Capital | 3.828.300,00 | 440.018,73 | 36.953,15 | 36.953,15 | 0,00 |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 3.828.300,00 | 440.018,73 | 36.953,15 | 36.953,15 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|--|-------------|-----------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | | |

Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

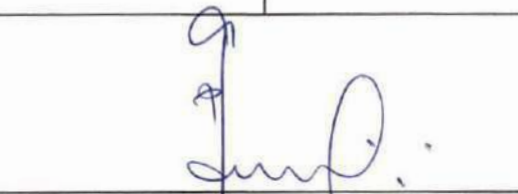
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

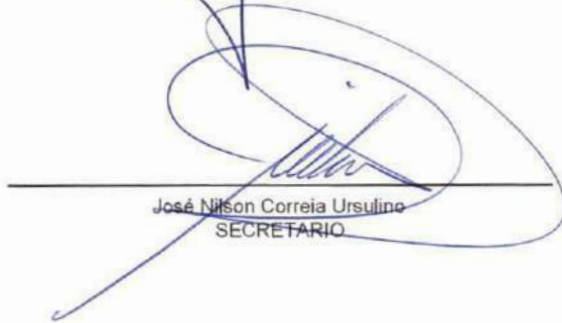
R\$ 1,00

| | | |
|---|--|--|
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | |


Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO


FRANCISCO EUDES EVANGELISTA DE CARVALHO
CHEFE CONTROLE INTERNO


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
Contador - CRC 8053


José Nilson Correia Ursulino
SECRETARIO

Prefeitura Municipal de Porteiras
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RRRO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 1.867.000,00 | 1.867.000,00 | 2.004.092,23 | 107,34 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 63.000,00 | 63.000,00 | 27.787,70 | 44,11 |
| IPTU | 55.000,00 | 55.000,00 | 14.345,51 | 26,08 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 8.000,00 | 8.000,00 | 13.442,19 | 168,03 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 24.000,00 | 24.000,00 | 50.794,60 | 211,64 |
| ITBI | 20.000,00 | 20.000,00 | 50.794,60 | 253,97 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 780.000,00 | 780.000,00 | 1.032.451,95 | 132,37 |
| ISS | 750.000,00 | 750.000,00 | 1.032.451,95 | 137,66 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido Fonte IRRF | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 893.057,98 | 89,31 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 25.160.000,00 | 25.160.000,00 | 19.838.658,35 | 78,85 |
| Cota-Parte FPM | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 15.563.001,70 | 81,91 |
| Cota-Parte ITR | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.925,21 | 19,25 |
| Cota-Parte IPVA | 600.000,00 | 600.000,00 | 472.607,16 | 78,77 |
| Cota-Parte ICMS | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 3.774.167,31 | 68,62 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 30.000,00 | 30.000,00 | 14.015,97 | 46,72 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.941,00 | 64,70 |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996 | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.941,00 | 64,70 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 27.027.000,00 | 27.027.000,00 | 21.842.750,58 | 80,82 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 4.244.000,00 | 3.848.800,00 | 2.804.810,23 | 72,87 | 2.020.717,66 | 52,50 | 1.985.759,79 | 51,59 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.811.000,00 | 3.765.800,00 | 2.804.014,23 | 74,46 | 2.019.921,66 | 53,64 | 1.984.963,79 | 52,71 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 433.000,00 | 83.000,00 | 796,00 | 0,96 | 796,00 | 0,96 | 796,00 | 0,96 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 1.558.050,00 | 1.506.550,00 | 720.435,79 | 47,82 | 639.778,49 | 42,47 | 638.038,49 | 42,35 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.492.000,00 | 1.480.500,00 | 685.725,79 | 46,95 | 605.068,49 | 41,43 | 603.328,49 | 41,31 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 66.050,00 | 46.050,00 | 34.710,00 | 75,37 | 34.710,00 | 75,37 | 34.710,00 | 75,37 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 222.000,00 | 338.000,00 | 231.829,64 | 68,59 | 199.870,81 | 59,13 | 193.016,32 | 57,11 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 222.000,00 | 338.000,00 | 231.829,64 | 68,59 | 199.870,81 | 59,13 | 193.016,32 | 57,11 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 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 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Porteiras
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|------|------|
| Despesas Correntes | | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 1.155.500,00 | 1.165.500,00 | 1.087.759,24 | 93,33 | 997.390,76 | 85,58 | 981.028,61 | 84,17 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.150.500,00 | 1.160.500,00 | 1.087.110,24 | 93,68 | 996.741,76 | 85,89 | 980.379,61 | 84,48 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 649,00 | 12,98 | 649,00 | 12,98 | 649,00 | 12,98 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 7.179.550,00 | 6.858.850,00 | 4.844.834,90 | 70,64 | 3.857.757,72 | 56,24 | 3.797.843,21 | 55,37 | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DEPESAS EMPENHADAS (d) | DEPESAS LIQUIDADAS (e) | DEPESAS PAGAS (f) |
|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | | | |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 4.844.834,90 | 3.857.757,72 | 3.797.843,21 |
| (-) Despesas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 4.844.834,90 | 3.857.757,72 | 3.797.843,21 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | 3.276.412,59 | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 1.568.422,31 | 581.345,13 | |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | | 17,66 | |

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

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO 2 | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)d | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2020 | 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 |

Prefeitura Municipal de Porteiras
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

| | | |
|--|--|----------|
| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) | | R\$ 1,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v") | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | | |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|--|---|---|----------------|-----------|--|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício) | | | | | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | | | | | |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 7.690.000,00 | 7.690.000,00 | 5.286.898,14 | 68,75 |
| Proveniente da União | 7.590.000,00 | 7.590.000,00 | 5.286.898,14 | 69,66 |
| Proveniente dos Estados | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.254,49 | 96,51 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 7.740.000,00 | 7.740.000,00 | 5.335.152,63 | 68,93 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| | | | | | | | | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 5.948.000,00 | 4.495.600,00 | 3.601.534,72 | 80,11 | 3.213.181,18 | 71,47 | 3.156.017,94 | 70,20 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 4.276.000,00 | 4.155.100,00 | 3.601.534,72 | 86,68 | 3.213.181,18 | 77,33 | 3.156.017,94 | 75,96 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.672.000,00 | 340.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 1.497.000,00 | 1.747.000,00 | 2.128.467,02 | 121,84 | 1.928.887,42 | 110,41 | 1.898.932,60 | 108,70 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.217.000,00 | 1.727.000,00 | 2.128.467,02 | 123,25 | 1.928.887,42 | 111,69 | 1.898.932,60 | 109,96 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 280.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 192.000,00 | 195.000,00 | 272.299,06 | 139,64 | 147.595,62 | 75,69 | 147.595,62 | 75,69 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 192.000,00 | 195.000,00 | 272.299,06 | 139,64 | 147.595,62 | 75,69 | 147.595,62 | 75,69 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 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 |

Prefeitura Municipal de Porteiras
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|------|------|
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 503.000,00 | 1.028.600,00 | 839.893,35 | 81,65 | 720.923,66 | 70,09 | 718.297,91 | 69,83 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 413.000,00 | 938.600,00 | 839.893,35 | 89,48 | 720.923,66 | 76,81 | 718.297,91 | 76,53 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 8.140.000,00 | 7.466.200,00 | 6.842.194,15 | 91,64 | 6.010.587,88 | 80,50 | 5.920.844,07 | 79,30 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 10.192.000,00 | 8.344.400,00 | 6.406.344,95 | 76,77 | 5.233.898,84 | 62,72 | 5.141.777,73 | 61,62 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + X | 3.055.050,00 | 3.253.550,00 | 2.848.902,81 | 87,56 | 2.568.665,91 | 78,95 | 2.536.971,09 | 77,98 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 414.000,00 | 533.000,00 | 504.128,70 | 94,58 | 347.466,43 | 65,19 | 340.611,94 | 63,90 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 1.658.500,00 | 2.194.100,00 | 1.927.652,59 | 87,86 | 1.718.314,42 | 78,32 | 1.699.326,52 | 77,45 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 15.319.550,00 | 14.325.050,00 | 11.687.029,05 | 81,58 | 9.868.345,60 | 68,89 | 9.718.687,28 | 67,84 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3 | 8.140.000,00 | 7.466.200,00 | 6.842.194,15 | 91,64 | 6.010.587,88 | 80,50 | 5.920.844,07 | 79,30 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 7.179.550,00 | 6.858.850,00 | 4.844.834,90 | 70,64 | 3.857.757,72 | 56,24 | 3.797.843,21 | 55,37 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Porteiras
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2021/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

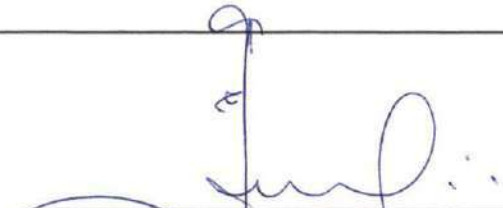
R\$ 1,00



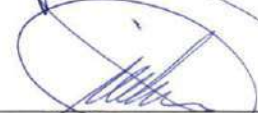
Fábio Carneiro Cardoso
PREFEIRO



FRANCISCO EUDES EVANGELISTA DE CARVALHO
CHEFE CONTROLE INTERNO



LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
Contador - CRC 8053



José Nilson Correia Ursulino
SECRETARIO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2021.11.30-1

O PREFEIRO do Município de Porteiras - Estado do Ceará, Cidadão Fábio Pinheiro Cardoso, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **Porteiras/CE**, o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**, atinente ao **5º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2021**.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Porteiras - Estado do Ceará.
Em, 30 de Novembro de 2021.**


Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 7º da Instrução Normativa do TCM nº 03/2000, **DECLARO**, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a Prefeitura Municipal de Porteiras - CE publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Porteiras e no site www.porteiras.ce.gov.br o **R.R.E.O. (Relatório Resumido de Execução Orçamentária)** (art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **5º BIMESTRE de 2021**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Porteiras - CE, 30 de Novembro de 2021.


Fábio Pinheiro Cardoso
PRÉFEIRO