



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	16.921.972,38	16.921.972,38	3.456.895,35	20,43	16.181.078,38	95,62	740.894,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	368.226,67	368.226,67	220.798,65	59,96	284.691,90	77,31	83.534,77
Impostos	360.226,67	360.226,67	220.798,65	61,29	284.691,90	79,03	75.534,77
Taxas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Contribuições	95.238,10	95.238,10	17.146,78	18,00	94.276,55	98,99	961,55
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	95.238,10	95.238,10	17.146,78	18,00	94.276,55	98,99	961,55
Receita Patrimonial	203.529,52	203.529,52	32.249,86	15,85	71.404,75	35,08	132.124,77
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	170,00	4,47	3.630,00
Valores Mobiliários	186.223,52	186.223,52	32.249,86	17,32	71.234,75	38,25	114.988,77
Demais Receitas Patrimoniais	13.506,00	13.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.506,00
Receita de Serviços	24.089,52	24.089,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.089,52
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
Outros Serviços	6.889,52	6.889,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889,52
Transferências Correntes	16.047.975,24	16.047.975,24	3.180.577,46	19,82	15.705.442,07	97,87	342.533,17
Transferências da União e de suas Entidades	11.828.503,64	11.823.503,64	2.507.080,71	21,20	12.364.672,93	104,58	-541.169,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	2.080.671,60	2.080.671,60	357.900,79	17,20	1.705.006,28	81,94	375.665,32
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.138.800,00	2.138.800,00	315.595,96	14,76	1.634.597,57	76,43	504.202,43
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.165,29	23,31	3.834,71
Outras Receitas Correntes	182.913,33	182.913,33	6.122,60	3,35	25.263,11	13,81	157.650,22
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.750,00	26.750,00	6.122,60	22,89	25.263,11	94,44	1.486,89
Demais Receitas Correntes	156.163,33	156.163,33	0,00	0,00	0,00	0,00	156.163,33
Receitas de Capital	2.217.180,00	2.217.180,00	605.705,00	27,32	1.255.743,00	56,64	961.437,00
Alienação de Bens	104.108,57	104.108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	104.108,57
Alienação de Bens Imóveis	104.108,57	104.108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	104.108,57
Transferências de Capital	2.113.071,43	2.113.071,43	605.705,00	28,66	1.255.743,00	59,43	857.328,43
Transferências da União e de suas Entidades	2.097.671,43	2.097.671,43	605.705,00	28,88	1.255.743,00	59,86	841.928,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
Total Receitas	19.139.152,38	19.139.152,38	4.062.600,35	21,23	17.436.821,38	91,11	1.702.331,00
Déficit					0,00		
Total					19.955.490,61		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00					
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00					

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	19.139.152,38	257.172,61	19.396.324,99	1.941.254,79	15.164.388,03	4.231.936,96	3.749.081,91	14.918.152,15	4.478.172,84	14.831.028,72	246.235,88
Despesas Correntes	15.273.311,39	2.760.707,55	18.034.018,94	1.878.277,31	14.848.949,28	3.185.069,66	3.655.959,91	14.602.713,40	3.431.305,54	14.515.589,97	246.235,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.169.457,14	1.884.255,36	10.053.712,50	447.341,31	8.667.589,64	1.386.122,86	1.545.264,68	8.667.589,64	1.386.122,86	8.584.448,13	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	52.380,95	0,00	52.380,95	0,00	38.691,56	13.689,39	0,00	38.691,56	13.689,39	38.691,56	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.051.473,30	876.452,19	7.927.925,49	1.430.936,00	6.142.668,08	1.785.257,41	2.110.695,23	5.896.432,20	2.031.493,29	5.892.450,28	246.235,88
Despesas de Capital	3.818.221,94	-2.503.534,94	1.314.687,00	62.977,48	315.438,75	999.248,25	93.122,00	315.438,75	999.248,25	315.438,75	0,00
INVESTIMENTO	3.631.732,41	-2.503.534,94	1.128.197,47	54.057,86	137.640,82	990.556,65	66.354,81	137.640,82	990.556,65	137.640,82	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	19.822,86	-17.000,00	2.822,86	0,00	0,00	2.822,86	0,00	0,00	2.822,86	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	166.666,67	17.000,00	183.666,67	8.919,82	177.797,93	5.868,74	26.767,19	177.797,93	5.868,74	177.797,93	0,00
Reserva de Contingência	47.619,05	0,00	47.619,05	0,00	0,00	47.619,05	0,00	0,00	47.619,05	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.619,05	0,00	47.619,05	0,00	0,00	47.619,05	0,00	0,00	47.619,05	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
Total Despesas	19.139.152,38	257.172,61	19.396.324,99	1.941.254,79	15.164.388,03	4.231.936,96	3.749.081,91	14.918.152,15	4.478.172,84	14.831.028,72	246.235,88
Superavit								2.518.669,23			
Total								17.436.821,38			



Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Pág.: 1/3

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.139.152,38	19.396.324,99	1.941.254,79	15.164.388,03	50,00	4.231.936,96	3.749.081,91	14.918.152,15	100,00	4.478.172,84	246.235,88
01 LEGISLATIVA	957.900,00	957.900,00	-53.087,05	786.842,75	2,59	171.057,25	136.486,19	786.842,75	5,27	171.057,25	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	957.900,00	957.900,00	-53.087,05	786.842,75	2,59	171.057,25	136.486,19	786.842,75	5,27	171.057,25	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	2.246.212,59	2.362.050,29	121.484,32	1.846.793,36	6,09	515.256,93	453.294,55	1.828.640,08	12,26	533.410,21	18.153,28
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.872.771,87	2.048.609,57	117.952,26	1.647.581,67	5,43	401.027,90	411.820,44	1.629.428,39	10,92	419.181,18	18.153,28
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	373.440,72	313.440,72	3.532,06	199.211,69	0,66	114.229,03	41.474,11	199.211,69	1,34	114.229,03	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.476.500,00	1.390.985,83	-430,73	664.119,52	2,19	726.866,31	146.596,26	652.507,02	4,37	738.478,81	11.612,50
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	350.000,00	488.392,70	15.090,63	331.474,85	1,09	156.917,85	80.844,62	319.862,35	2,14	168.530,35	11.612,50
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	40.000,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	221.000,00	242.044,80	-18.492,90	99.811,63	0,33	142.233,17	17.416,67	99.811,63	0,67	142.233,17	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	855.500,00	622.548,33	2.971,54	232.833,04	0,77	389.715,29	48.334,97	232.833,04	1,56	389.715,29	0,00
10 SAÚDE	3.737.497,77	4.813.065,38	711.379,89	4.250.313,37	14,01	562.752,01	1.202.577,23	4.117.793,32	27,60	695.272,06	132.520,05
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.578.385,44	2.482.215,79	426.788,59	2.360.471,65	7,78	121.744,14	608.398,10	2.295.096,72	15,38	187.119,07	65.374,93
301 ATENÇÃO BÁSICA	1.296.230,00	1.543.052,58	209.727,47	1.277.674,77	4,21	265.377,81	446.765,14	1.222.640,64	8,20	320.411,94	55.034,13
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	539.024,65	335.139,93	72.621,15	231.872,46	0,76	103.267,47	90.911,47	219.761,47	1,47	115.378,46	12.110,99
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	261.657,68	334.718,46	39.939,90	315.491,64	1,04	19.226,82	48.363,90	315.491,64	2,11	19.226,82	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	62.200,00	117.938,62	-37.697,22	64.802,85	0,21	53.135,77	8.138,62	64.802,85	0,43	53.135,77	0,00
12 EDUCAÇÃO	4.421.473,67	4.351.953,58	524.030,38	3.475.900,53	11,46	876.053,05	770.817,93	3.470.597,53	23,26	881.356,05	5.303,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	62.000,00	56.000,00	6.647,38	34.080,88	0,11	21.919,12	6.647,38	34.080,88	0,23	21.919,12	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	3.938.148,67	3.872.639,09	346.495,55	3.260.069,64	10,75	612.569,45	586.779,83	3.254.766,64	21,82	617.872,45	5.303,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	403.325,00	412.314,49	170.887,45	181.750,01	0,60	230.564,48	177.390,72	181.750,01	1,22	230.564,48	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	18.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
13 CULTURA	273.108,57	287.003,52	99.181,84	182.069,18	0,60	104.934,34	104.128,78	182.069,18	1,22	104.934,34	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	149.000,00	223.894,95	99.181,84	143.644,80	0,47	80.250,15	104.128,78	143.644,80	0,96	80.250,15	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	104.108,57	43.108,57	0,00	38.424,38	0,13	4.684,19	0,00	38.424,38	0,26	4.684,19	0,00
15 URBANISMO	3.123.175,19	3.148.087,06	364.935,02	2.809.129,54	9,26	338.957,52	577.224,08	2.748.492,61	18,42	399.594,45	60.636,93



Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Pág.: 2/3

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.652.637,09	2.994.924,79	364.673,37	2.701.058,83	8,91	293.865,96	540.883,16	2.640.421,90	17,70	354.502,89	60.636,93
452 SERVIÇOS URBANOS	370.538,10	152.162,27	261,65	108.070,71	0,36	44.091,56	36.340,92	108.070,71	0,72	44.091,56	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16 HABITAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	190.000,00	11.214,30	0,00	0,00	0,00	11.214,30	0,00	0,00	0,00	11.214,30	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	105.000,00	6.214,30	0,00	0,00	0,00	6.214,30	0,00	0,00	0,00	6.214,30	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	40.000,00	40.000,00	6.779,28	6.779,28	0,02	33.220,72	6.779,28	6.779,28	0,05	33.220,72	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	40.000,00	40.000,00	6.779,28	6.779,28	0,02	33.220,72	6.779,28	6.779,28	0,05	33.220,72	0,00
20 AGRICULTURA	1.670.491,65	1.085.765,39	109.847,58	628.596,63	2,07	457.168,76	226.359,83	619.689,31	4,15	466.076,08	8.907,32
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	485.277,36	723.989,23	107.894,58	625.368,63	2,06	98.620,60	224.406,83	616.461,31	4,13	107.527,92	8.907,32
543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	10.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	255.000,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	437.000,00	139.224,21	0,00	1.275,00	0,00	137.949,21	0,00	1.275,00	0,01	137.949,21	0,00
609 DEFESA AGROPECUÁRIA	182.714,29	124.714,29	1.953,00	1.953,00	0,01	122.761,29	1.953,00	1.953,00	0,01	122.761,29	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	30.000,00	27.837,66	0,00	0,00	0,00	27.837,66	0,00	0,00	0,00	27.837,66	0,00
22 INDÚSTRIA	10.000,00	45.025,70	0,00	0,00	0,00	45.025,70	0,00	0,00	0,00	45.025,70	0,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	10.000,00	45.025,70	0,00	0,00	0,00	45.025,70	0,00	0,00	0,00	45.025,70	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	55.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL	55.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	668.745,32	652.226,32	48.078,70	310.082,90	1,02	342.143,42	100.172,01	300.980,10	2,02	351.246,22	9.102,80
392 DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
695 TURISMO	262.378,47	401.378,47	48.078,70	310.082,90	1,02	91.295,57	100.172,01	300.980,10	2,02	100.398,37	9.102,80
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	67.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	41.650,00	0,00
813 LAZER	329.366,85	199.197,85	0,00	0,00	0,00	199.197,85	0,00	0,00	0,00	199.197,85	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	189.047,62	216.047,62	9.055,56	203.760,97	0,67	12.286,65	24.645,77	203.760,97	1,37	12.286,65	0,00



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	189.047,62	216.047,62	9.055,56	203.760,97	0,67	12.286,65	24.645,77	203.760,97	1,37	12.286,65	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	19.139.152,38	19.396.324,99	1.941.254,79	15.164.388,03	100,00	4.231.936,96	3.749.081,91	14.918.152,15	100,00	4.478.172,84	246.235,88



Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 1/2

Período de Referência: Jan/2021 a Dez/2021

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.370.843,36	1.646.592,16	1.405.817,54	1.439.559,90	1.450.146,11	1.243.798,53	1.614.555,37	1.391.637,08	1.996.936,10	1.278.823,68	1.585.454,07	2.389.821,35	18.813.985,25	19.331.239,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.937,28	4.399,87	5.851,50	4.239,69	5.930,75	6.020,77	4.316,46	6.546,38	11.333,56	12.316,99	18.068,20	202.730,45	284.691,90	368.226,67
IPTU	814,55	1.321,09	2.290,77	2.524,59	465,71	97,33	637,97	550,55	1.643,53	505,97	7.182,08	20.580,10	38.614,24	18.800,00
ISS	1.068,86	1.832,36	2.176,91	1.715,10	5.465,04	5.923,44	3.678,49	5.995,83	9.690,03	11.811,02	10.886,12	22.510,39	82.753,59	132.438,67
ITBI	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	9.000,00
IRRF	1.053,87	1.246,42	1.383,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.639,96	163.324,07	149.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	58.988,00
Contribuições	12.456,34	10.991,68	3.852,37	7.445,24	5.350,38	7.095,60	6.449,15	7.888,06	8.620,71	6.980,24	9.456,30	7.690,48	94.276,55	95.238,10
Receita Patrimonial	112,43	144,99	851,48	1.464,04	2.747,95	3.494,19	3.965,84	7.082,62	9.311,19	9.980,16	12.697,25	19.552,61	71.404,75	203.529,52
Rendimentos de Aplicação Financeira	112,43	144,99	681,48	1.464,04	2.747,95	3.494,19	3.965,84	7.082,62	9.311,19	9.980,16	12.697,25	19.552,61	71.234,75	186.223,52
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	17.306,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24.089,52
Transferências Correntes	1.355.337,31	1.625.239,14	1.395.262,19	1.419.555,20	1.434.240,68	1.225.657,32	1.598.293,27	1.368.589,37	1.967.670,64	1.249.546,29	1.540.640,37	2.158.317,16	18.338.348,94	18.457.242,24
Cota-Parte do FPM	919.468,00	1.205.189,44	807.813,15	844.507,44	1.014.981,66	877.801,55	1.199.411,68	958.967,90	753.113,37	839.219,62	1.089.916,88	1.622.554,13	12.132.944,82	10.758.535,00
Cota-Parte do ICMS	158.852,76	147.902,25	161.110,09	123.692,14	136.109,80	156.565,68	152.526,62	156.251,51	175.044,57	164.385,95	198.036,30	174.679,26	1.905.156,93	1.583.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.095,95	3.358,54	4.209,12	5.085,40	7.012,78	7.110,74	6.311,75	10.650,68	2.858,32	2.761,42	3.168,99	1.128,41	55.752,10	80.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	21,53	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	292,57	284,06	18,16	30,52	652,97	4.800,00
Transferências da LC 87/1996	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	16.000,00
Transferências da LC 61/1989	170,19	139,21	165,31	165,81	160,25	147,00	169,79	142,79	169,90	174,85	167,52	171,28	1.943,90	4.000,00
Transferências do FUNDEB	137.397,85	185.658,52	136.297,91	174.876,56	136.632,64	79.409,91	127.670,13	140.138,48	128.149,12	129.669,80	153.130,50	191.353,16	1.720.384,58	2.238.800,00
Outras Transferências Correntes	137.352,56	82.991,18	285.645,08	271.227,85	139.343,55	104.622,44	112.197,17	102.438,01	908.042,79	113.050,59	96.202,02	168.400,40	2.521.513,64	3.772.107,24
Outras Receitas Correntes	0,00	5.816,48	0,00	6.855,73	1.876,35	1.530,65	1.530,65	1.530,65	0,00	0,00	4.591,95	1.530,65	25.263,11	182.913,33
DEDUÇÕES (II)	-216.117,35	-271.317,88	-194.663,82	-194.690,13	-231.652,88	-208.324,98	-184.896,38	-225.202,55	-186.295,70	-201.365,13	-258.261,53	-260.118,54	-2.632.906,87	2.409.267,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-216.117,35	-271.317,88	-194.663,82	-194.690,13	-231.652,88	-208.324,98	-184.896,38	-225.202,55	-186.295,70	-201.365,13	-258.261,53	-260.118,54	-2.632.906,87	2.409.267,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.154.726,01	1.375.274,28	1.211.153,72	1.244.869,77	1.218.493,23	1.035.473,55	1.429.658,99	1.166.434,53	1.810.640,40	1.077.458,55	1.327.192,54	2.129.702,81	16.181.078,38	16.921.972,38



Período de Referência: Jan/2021 a Dez/2021

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.154.726,01	1.375.274,28	1.211.153,72	1.244.869,77	1.218.493,23	1.035.473,55	1.429.658,99	1.166.434,53	1.810.640,40	1.077.458,55	1.327.192,54	2.129.702,81	16.181.078,38	16.921.972,38
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.154.726,01	1.375.274,28	1.211.153,72	1.244.869,77	1.218.493,23	1.035.473,55	1.429.658,99	1.166.434,53	1.810.640,40	1.077.458,55	1.327.192,54	2.129.702,81	16.181.078,38	16.921.972,38

MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 BIMESTRE 06/2021

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			<i>Até o Bimestre/</i>	<i>Até o Bimestre/</i>
			2021	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) ¹				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)				

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 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²								
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			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								
BENS E DIREITOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA					
			2021			2020		
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos								
PLANO FINANCEIRO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
							Até o Bimestre/ 2021	
							Até o Bimestre/ 2020	
RECEITAS CORRENTES (VII) Receita de Contribuições dos Segurados Civil								

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS		APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras									
Recursos para Formação de Reserva									
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre/ 2021			Até o Bimestre/ 2020			
RECEITAS CORRENTES									
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)									
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)									
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)									
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)									

Nota: Sem informações a declarar.

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHC
Prefeito Municipal

Maria das Vitórias Pereira
Contadora CRC-RN 5.231/O-7

MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 6 /2021

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2021
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	16.921.972,38	16.181.078,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	368.226,67	284.691,90
IPTU	37.608,00	38.614,24
ISS	159.438,67	82.753,59
ITBI	14.180,00	0,00
IRRF	149.000,00	163.324,07
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.000,00	0,00
Contribuições	95.238,10	94.276,55
Receita Patrimonial	203.529,52	71.404,75
Aplicações Financeiras (II)	186.223,52	71.234,75
Outras Receitas Patrimoniais	17.306,00	170,00
Transferências Correntes	16.047.975,24	15.705.442,07
Cota-Parte do FPM	8.686.828,00	12.132.944,82
Cota-Parte do ICMS	1.266.400,00	1.905.156,93
Cota-Parte do IPVA	64.000,00	55.752,10
Cota-Parte do ITR	3.840,00	652,97
Transferências da LC 87/1996	12.800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.200,00	1.943,90
Transferências do FUNDEB	2.138.800,00	1.720.384,58
Outras Transferências Correntes	3.872.107,24	-111.393,23
Demais Receitas Correntes	207.002,85	25.263,11
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	207.002,85	25.263,11
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	16.735.748,86	16.109.843,63
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.217.180,00	1.255.743,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	104.108,57	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	104.108,57	0,00
Transferências de Capital	2.113.071,43	1.255.743,00
Convênios	2.024.903,43	650.038,00
Outras Transferências de Capital	88.168,00	605.705,00
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)	2.217.180,00	1.255.743,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	18.952.928,86	17.365.586,63

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	18.034.018,94	14.848.949,28	14.602.713,40	14.515.589,97	134.012,83	54.567,14	54.567,14
Pessoal e Encargos Sociais	10.053.712,50	8.667.589,64	8.667.589,64	8.584.448,13	129.836,31	54.567,14	54.567,14
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	52.380,95	38.691,56	38.691,56	38.691,56	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.927.925,49	6.142.668,08	5.896.432,20	5.892.450,28	4.176,52	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	17.981.637,99	14.810.257,72	14.564.021,84	14.476.898,41	134.012,83	54.567,14	54.567,14
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.314.687,00	315.438,75	315.438,75	315.438,75	30.068,18	0,00	0,00
Investimentos	1.128.197,47	137.640,82	137.640,82	137.640,82	30.068,18	0,00	0,00
Inversões Financeiras	2.822,86	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	2.822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	183.666,67	177.797,93	177.797,93	177.797,93	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.131.020,33	137.640,82	137.640,82	137.640,82	30.068,18	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	47.619,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	19.160.277,37	14.947.898,54	14.701.662,66	14.614.539,23	164.081,01	54.567,14	54.567,14
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]				2.532.399,25			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-63.149,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ 2021
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	71.234,75
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	38.691,56
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.564.942,44

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	264.712,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	319.778,83	174.057,99
DEDUÇÕES (XXIX)	473.970,43	2.929.885,73
Disponibilidade de Caixa	473.970,43	2.929.885,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	640.272,76	3.034.369,82
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	166.302,33	104.484,09
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-154.191,60	-2.755.827,74
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	2.601.636,14	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	61.818,24	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	110.961,87	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.650.779,77	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	2.618.236,58	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
Prefeito Municipal

Maria das Vitórias Pereira
Contadora CRC-RN 5.231/O-7

MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 06/2021

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

<u>PODER/ÓRGÃO</u>	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	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 de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	166.302,33	164.081,01	-	2.221,32	-	237.561,70	54.567,14	54.567,14	107.994,56	75.000,00	77.221,32
PODER EXECUTIVO	-	166.302,33	164.081,01	-	2.221,32	-	237.561,70	54.567,14	54.567,14	107.994,56	75.000,00	77.221,32
GABINETE CIVIL	-	5.796,15	5.796,15	-	-	-	6.236,42	6.236,42	6.236,42	-	-	-
SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	-	4.567,41	4.567,41	-	-	-	1.983,68	1.983,68	1.983,68	-	-	-
CONTROLADORIA INTERNA	-	809,03	809,03	-	-	-	836,00	836,00	836,00	-	-	-
SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	-	2.264,41	2.264,41	-	-	-	2.272,86	2.272,86	2.272,86	-	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	4.134,29	4.134,29	-	-	-	15.002,63	15.002,63	15.002,63	-	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	54.327,49	52.106,17	-	2.221,32	-	75.000,00	-	-	-	75.000,00	77.221,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	40.897,18	40.897,18	-	-	-	63.054,31	26.420,24	26.420,24	36.634,07	-	-
SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES	-	18.178,08	18.178,08	-	-	-	63.638,20	1.815,31	1.815,31	61.822,89	-	-
OBRAS E SERV.URBANOS	-	18.178,08	18.178,08	-	-	-	63.638,20	1.815,31	1.815,31	61.822,89	-	-
SEC MUL DE AGRIC.	-	18.178,08	18.178,08	-	-	-	63.638,20	1.815,31	1.815,31	61.822,89	-	-
ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	-	2.558,28	2.558,28	-	-	-	5.235,18	-	-	5.235,18	-	-
SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	-	31.279,69	31.279,69	-	-	-	1.552,42	-	-	1.552,42	-	-
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	-	1.490,32	1.490,32	-	-	-	2.750,00	-	-	2.750,00	-	-
MUNICÍPIO	-	1.490,32	1.490,32	-	-	-	2.750,00	-	-	2.750,00	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	166.302,33	164.081,01	-	2.221,32	-	237.561,70	54.567,14	54.567,14	107.994,56	75.000,00	77.221,32

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
Prefeito Municipal

Maria das Vitórias Pereira
Contadora CRC-RN 5.231/O-7



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	360.226,67	284.691,90
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	37.608,00	38.614,24
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	14.180,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	159.438,67	82.753,59
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	149.000,00	163.324,07
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.430.335,00	14.096.450,72
2.1- Cota-Parte FPM	10.758.535,00	12.132.944,82
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.358.535,00	11.207.751,41
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	400.000,00	925.193,41
2.2- Cota-Parte ICMS	1.583.000,00	1.905.156,93
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	1.943,90
2.4- Cota-Parte ITR	4.800,00	652,97
2.5- Cota-Parte IPVA	80.000,00	55.752,10
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.790.561,67	14.381.142,62
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.406.067,00	2.634.251,46
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	791.573,42	961.034,20

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.268.800,00	1.721.883,08
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.168.800,00	1.636.096,07
6.1.1- Principal	2.138.800,00	1.634.597,57
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	30.000,00	1.498,50
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	100.000,00	85.787,01
6.2.1- Principal	100.000,00	85.787,01
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	(267.267,00)	(999.653,89)
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		1.721.883,08



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.196.677,69	2.054.654,80	2.054.654,80	2.028.677,54	0,00
10.1- Educação Infantil	242.035,42	168.371,97	168.371,97	168.371,97	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	242.035,42	168.371,97	168.371,97	168.371,97	0,00
10.2- Ensino Fundamental	1.954.642,27	1.886.282,83	1.886.282,83	1.860.305,57	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	469.695,60	292.214,53	292.214,53	288.481,37	0,00
11.1- Educação Infantil	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	448.695,60	292.214,53	292.214,53	288.481,37	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	2.666.373,29	2.346.869,33	2.346.869,33	2.317.158,91	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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.054.654,80	2.054.654,80	2.028.677,54	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.283.833,91	2.283.833,91	2.254.123,49	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	63.035,42	63.035,42	63.035,42	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição 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	1.205.318,16	2.054.654,80	2.054.654,80	119,32
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3

	VALOR MAXIMO 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	172.188,31	(624.986,25)	(624.986,25)	(36,29)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3

	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LÍM. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E 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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	123.454,07	13.378,04	13.378,04	13.189,07	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	123.454,07	13.378,04	13.378,04	13.189,07	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.297.699,99	1.033.543,36	1.028.240,36	1.018.706,28	5.303,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.421.154,06	1.046.921,40	1.041.618,40	1.031.895,35	5.303,00

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))	3.330.755,31
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	(999.653,89)
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 IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	4.720,11
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	4.325.689,09

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	3.595.285,66	4.325.689,09	30,07

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	72.037,53	67.317,42	67.317,42	4.720,11	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	67.527,05	62.806,94	62.806,94	4.720,11	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	4.510,48	4.510,48	4.510,48	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMACÕES 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)	328.800,00	86.436,51
35.1- Salário-Educação	93.400,00	37.322,54
35.2- PDDE	5.000,00	0,00
35.3- PNAE	52.000,00	37.323,00
35.4- PNATE	38.000,00	10.212,94
35.5- Outras Transferências do FNDE	140.400,00	1.578,03
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	94.600,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	39.350,00	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 PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	462.750,00	86.436,51



DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO

FUNDEB

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	81.825,00	34.080,88	34.080,88	34.080,88	0,00
41.1- Creche	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	77.825,00	34.080,88	34.080,88	34.080,88	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	182.601,23	48.028,92	48.028,92	47.935,59	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	0,00	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)	264.426,23	82.109,80	82.109,80	82.016,47	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO

FUNDEB

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	4.351.953,58	3.475.900,53	3.470.597,53	3.431.070,73	5.303,00
47.1- Despesas Correntes	4.242.353,58	3.468.942,53	3.463.639,53	773.411,05	5.303,00
47.1.1- Pessoal Ativo	3.499.087,34	3.077.218,60	3.077.218,60	421.868,74	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	736.266,24	391.723,93	386.420,93	351.542,31	5.303,00
47.2- Despesas de Capital	109.600,00	6.958,00	6.958,00	102.642,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	109.600,00	6.958,00	6.958,00	102.642,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FUNDEB

(ae)

SALÁRIO

EDUCAÇÃO (af)

48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		0,00	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		0,00	0,00
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		0,00	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		0,00	0,00
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		0,00	0,00

1 - Se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.

2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 BIMESTRE 06/2021

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO NÃO REALIZADO
	(a)	(b)	(c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	-	-	-
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	(e)	(f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.314.687,00	315.438,75	999.248,25
Investimentos	1.128.197,47	137.640,82	990.556,65
Inversões Financeiras	2.822,86	-	2.822,86
Amortização da Dívida	183.666,67	177.797,93	5.868,74
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.314.687,00	315.438,75	999.248,25
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	1.314.687,00	315.438,75	999.248,25

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
 Prefeito Municipal

Maria das Vitórias Pereira
 Contadora CRC-RN 5.231/O-7

MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º Bimestre/2021

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

Nota: Sem informações a declarar.

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
 Prefeito Municipal

Maria das Vitórias Pereira
 Contadora CRC-RN 5.231/O-7

MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 6/2021

RREO – ANEXO 11 (LRF, art 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	104.108,57	-	-	-	-	-	104.108,57
Receita de Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Imóveis	104.108,57	-	-	-	-	-	104.108,57
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Reimentos de Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	4.684,19	-	-	-	-	-	4.684,19
Despesas de Capital	4.684,19	-	-	-	-	-	4.684,19
Investimentos	1.861,33	-	-	-	-	-	1.861,33
Inversões Financeiras	2.822,86	-	-	-	-	-	2.822,86
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2.020 (i)			2.021 (j) = (Ib - (IIf;IIg))			SALDO ATUAL (k) = (IIIi;IIIj)
VALOR (III)							

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
Prefeito Municipal

Maria das Vitórias Pereira
Contadora CRC-RN 5.231/O-7



Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2021

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Período (b)	% (b/a)x100					
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	360.226,67	360.226,67	284.691,90	79,03					
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	37.608,00	37.608,00	38.614,24	102,67					
IPTU	18.800,00	18.800,00	38.614,24	205,39					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	18.808,00	18.808,00	0,00	0,00					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	14.180,00	14.180,00	0,00	0,00					
ITBI	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	159.438,67	159.438,67	82.753,59	51,90					
ISS	132.438,67	132.438,67	82.753,59	62,48					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00					
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	149.000,00	149.000,00	163.324,07	109,61					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	12.046.335,00	12.046.335,00	13.171.257,31	109,33					
Cota-Parte FPM	10.358.535,00	10.358.535,00	11.207.751,41	108,19					
Cota-Parte ITR	4.800,00	4.800,00	652,97	13,60					
Cota-Parte IPVA	80.000,00	80.000,00	55.752,10	69,69					
Cota-Parte ICMS	1.583.000,00	1.583.000,00	1.905.156,93	120,35					
Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	1.943,90	48,59					
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00					
Desoneração ICMS (LC 87/96)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00					
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	12.406.561,67	12.406.561,67	13.455.949,21	108,45					
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 Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	214.024,65	485.921,57	441.841,97	90,92	386.807,84	79,60	386.807,84	79,60	55.034,13
Despesas Correntes	172.000,00	448.661,30	407.094,65	90,73	352.060,52	78,46	352.060,52	78,46	55.034,13
Despesas de Capital	42.024,65	37.260,27	34.747,32	93,25	34.747,32	93,25	34.747,32	93,25	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	247.000,00	275.613,16	209.373,94	75,96	197.262,95	71,57	197.262,95	71,57	12.110,99
Despesas Correntes	237.000,00	272.613,16	209.373,94	76,80	197.262,95	72,36	197.262,95	72,36	12.110,99
Despesas de Capital	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	141.657,68	197.218,46	194.566,37	98,65	194.566,37	98,65	194.566,37	98,65	0,00
Despesas Correntes	141.657,68	197.218,46	194.566,37	98,65	194.566,37	98,65	194.566,37	98,65	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)	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 EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	25.100,00	48.238,62	21.546,62	44,66	21.546,62	44,66	21.546,62	44,66	0,00
Despesas Correntes	25.100,00	48.238,62	21.546,62	44,66	21.546,62	44,66	21.546,62	44,66	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
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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.522.450,44	1.973.241,01	1.860.871,46	94,30	1.840.535,42	93,27	1.832.179,83	92,85	20.336,04
Despesas Correntes	1.508.450,44	1.972.124,92	1.860.871,46	94,35	1.840.535,42	93,32	1.832.179,83	92,90	20.336,04



Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2021

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

Despesas de Capital	14.000,00	1.116,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.150.232,77	2.980.232,82	2.728.200,36	91,54	2.640.719,20	88,60	2.632.363,61	88,32	87.481,16	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.728.200,36	2.640.719,20	2.632.363,61
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.728.200,36	2.640.719,20	2.632.363,61
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			
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			
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO	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 2019 (regra nova)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (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)										0,00
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)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (Não Aplicado) (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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2021

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				Até o Período (b)	% (b/a)x100	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)		1.530.730,00	1.530.730,00	2.621.382,57	171,25	
Proveniente da União		1.513.730,00	1.513.730,00	2.576.129,96	170,18	
Proveniente dos Estados		17.000,00	17.000,00	45.252,61	266,19	
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)		14.200,00	14.200,00	22.355,61	157,43	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)		1.544.930,00	1.544.930,00	2.643.738,18	171,12	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	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)	1.082.205,35	1.057.131,01	835.832,80	79,06	835.832,80	79,06	833.582,20	78,85	0,00
Despesas Correntes	793.230,00	1.050.667,66	835.832,80	79,55	835.832,80	79,55	833.582,20	79,33	0,00
Despesas de Capital	288.975,35	6.463,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	292.024,65	59.526,77	22.498,52	37,79	22.498,52	37,79	22.498,52	37,79	0,00
Despesas Correntes	177.000,00	56.002,12	22.498,52	40,17	22.498,52	40,17	22.498,52	40,17	0,00
Despesas de Capital	115.024,65	3.524,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	120.000,00	137.500,00	120.925,27	87,94	120.925,27	87,94	120.925,27	87,94	0,00
Despesas Correntes	119.000,00	136.500,00	120.925,27	88,58	120.925,27	88,58	120.925,27	88,58	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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 EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	37.100,00	69.700,00	43.256,23	62,06	43.256,23	62,06	43.256,23	62,06	0,00
Despesas Correntes	36.100,00	68.700,00	43.256,23	62,96	43.256,23	62,96	43.256,23	62,96	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	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
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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	55.935,00	508.974,78	499.600,19	98,15	454.561,30	89,30	454.561,30	89,30	45.038,89
Despesas Correntes	51.935,00	508.974,78	499.600,19	98,15	454.561,30	89,30	454.561,30	89,30	45.038,89
Despesas de Capital	4.000,00	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)	1.587.265,00	1.832.832,56	1.522.113,01	83,04	1.477.074,12	80,58	1.474.823,52	80,46	45.038,89

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM 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)	1.296.230,00	1.543.052,58	1.277.674,77	82,80	1.222.640,64	79,23	1.220.390,04	79,08	55.034,13
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	539.024,65	335.139,93	231.872,46	69,18	219.761,47	65,57	219.761,47	65,57	12.110,99
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	261.657,68	334.718,46	315.491,64	94,25	315.491,64	94,25	315.491,64	94,25	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)	62.200,00	117.938,62	64.802,85	54,94	64.802,85	54,94	64.802,85	54,94	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)	1.578.385,44	2.482.215,79	2.360.471,65	95,09	2.295.096,72	92,46	2.286.741,13	92,12	65.374,93



Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2021

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	:	3.737.497,77	:	4.813.065,38	:	4.250.313,37	:	88,30	:	4.117.793,32	:	85,55	:	4.107.187,13	:	85,33	:	132.520,05
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	:	1.587.265,00	:	1.832.832,56	:	1.522.113,01	:	83,04	:	1.477.074,12	:	80,58	:	1.474.823,52	:	80,46	:	45.038,89
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	:	2.150.232,77	:	2.980.232,82	:	2.728.200,36	:	91,54	:	2.640.719,20	:	88,60	:	2.632.363,61	:	88,32	:	87.481,16

MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 06/2021

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

<u>IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP</u>	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					REGISTROS EFETUADOS EM 2021					
						No bimestre			Até o Bimestre		
TOTAL DE ATIVOS	SEM MOVIMENTO										
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
<u>DESPESAS DE PPP</u>	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
...											
...											
A contratar (I.2)											
...											
...											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
...											
...											
A contratar (II.2)											
...											
...											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

Nota: Sem informações.

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
Prefeito Municipal

Maria das Vitórias Pereira
Contadora CRC-RN 5.231/O-7

MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA*
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE/2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
RECEITAS			
Previsão Inicial			19.139.152,38
Previsão Atualizada			19.139.152,38
Receitas Realizadas			17.436.821,38
Déficit Orçamentário			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			-
DESPESAS			
Dotação Inicial			19.139.152,38
Dotação Atualizada			13.396.324,99
Despesas Empenhadas			15.164.388,03
Despesas Liquidadas			14.918.152,15
Despesas Pagas			14.831.028,72
Superávit Orçamentário			2.272.433,35
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas			15.164.388,03
Despesas Liquidadas			14.918.152,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			16.181.078,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			16.181.078,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			16.181.078,38
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Empenhadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Resultado Previdenciário			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Empenhadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Resultado Previdenciário			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	- 63.149,00	2.532.399,25	- 4.010,20
Resultado Nominal - Acima da Linha	264.712,00	2.564.942,44	968,96

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	166.302,33	-	164.081,01	2.221,32
Poder Executivo	166.302,33	-	164.081,01	2.221,32
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	237.561,70	107.994,56	54.567,14	75.000,00
Poder Executivo	237.561,70	107.994,56	54.567,14	75.000,00
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	403.864,03	107.994,56	218.648,15	77.221,32
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.325.689,09	25%		30,07
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.054.654,80	70%		119,32
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida	315.438,75		999.248,25	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.018.392,38	15,00		20,27
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

IVANILDO ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
 Prefeito Municipal

Maria das Vitórias Pereira
 Contadora CRC-RN 5.231/O-7