

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 2

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	20.745.493,60	20.745.493,60	15.945.979,33	17.292.787,35	3.452.706,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	932.475,00	932.475,00	756.424,66	1.090.979,48	-158.504,48
Contribuições	5.500,00	5.500,00	4.518,89	6.788,42	-1.288,42
Receita Patrimonial	115.950,00	115.950,00	100.714,46	115.429,21	520,79
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.250,00	5.250,00	3.160,82	11.673,60	-6.423,60
Transferências correntes	19.624.368,60	19.624.368,60	15.076.820,46	16.050.386,51	3.573.982,09
Outras Receitas Correntes	61.950,00	61.950,00	4.340,04	17.530,13	44.419,87
RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	400.000,00	642.086,49	-242.086,49
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	400.000,00	400.000,00	400.000,00	86.200,00	313.800,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	555.886,49	-555.886,49
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.656.415,60	2.656.415,60	2.115.957,83	2.327.582,19	328.833,41
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.489.078,00	18.489.078,00	14.230.021,50	15.607.291,65	2.881.786,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	18.489.078,00	18.489.078,00	14.230.021,50	15.607.291,65	2.881.786,35
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	18.489.078,00	18.489.078,00	14.230.021,50	15.607.291,65	2.881.786,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	17.289.284,40	1.661.956,39	18.951.240,79	12.197.697,87	11.711.960,18	10.856.550,33	6.753.542,92	485.737,69	855.409,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.846.427,00	274.568,62	10.120.995,62	6.996.256,27	6.960.446,83	6.216.035,76	3.124.739,35	35.809,44	744.411,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	21.000,00	21.000,00	5.398,41	5.398,41	5.398,41	15.601,59	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.442.857,40	1.366.387,77	8.809.245,17	5.196.043,19	4.746.114,94	4.635.116,16	3.613.201,98	449.928,25	110.998,78
DESPESAS DE CAPITAL	954.435,60	2.050.118,58	3.004.554,18	811.316,18	436.269,70	434.459,70	2.193.238,00	375.046,48	1.810,00
INVESTIMENTOS	829.435,60	2.018.118,58	2.847.554,18	711.281,70	336.235,22	334.425,22	2.136.272,48	375.046,48	1.810,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	125.000,00	32.000,00	157.000,00	100.034,48	100.034,48	100.034,48	56.965,52	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	245.358,00	-121.000,00	124.358,00	0,00	0,00	0,00	124.358,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	18.489.078,00	3.591.074,97	22.080.152,97	13.009.014,05	12.148.229,88	11.291.010,03	9.071.138,92	860.784,17	857.219,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	18.489.078,00	3.591.074,97	22.080.152,97	13.009.014,05	12.148.229,88	11.291.010,03	9.071.138,92	860.784,17	857.219,85
SUPERÁVIT (XI)					3.459.061,77				
TOTAL (XII) = (X + XI)	18.489.078,00	3.591.074,97	22.080.152,97	13.009.014,05	15.607.291,65	11.291.010,03	9.071.138,92	860.784,17	857.219,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.489.078,00	22.080.152,97	2.826.857,27	13.009.014,05	100,00	9.071.138,92	2.741.472,67	12.148.229,88	100,00	9.931.923,09	0,00
Legislativa	818.000,00	818.000,00	89.866,45	505.067,23	3,88	312.932,77	95.603,25	485.494,43	4,00	332.505,57	0,00
Ação Legislativa	818.000,00	818.000,00	89.866,45	505.067,23	3,88	312.932,77	95.603,25	485.494,43	4,00	332.505,57	0,00
Administração	2.615.150,00	2.614.975,81	296.564,08	1.839.658,98	14,14	775.316,83	336.197,12	1.765.150,52	14,53	849.825,29	0,00
Administração Geral	1.655.850,00	1.655.600,00	200.641,07	1.210.458,91	9,30	445.141,09	217.694,10	1.155.900,44	9,51	499.699,56	0,00
Administração Financeira	922.300,00	922.375,81	90.197,17	606.468,85	4,66	315.906,96	112.777,18	586.518,86	4,83	335.856,95	0,00
Serviços Financeiros	37.000,00	37.000,00	5.725,84	22.731,22	0,17	14.268,78	5.725,84	22.731,22	0,19	14.268,78	0,00
Assistência Social	1.012.050,00	1.074.492,49	130.610,88	651.295,79	5,01	423.196,70	134.209,44	650.627,43	5,36	423.865,06	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	179.100,00	197.100,00	28.606,72	157.730,35	1,21	39.369,65	28.606,72	157.730,35	1,30	39.369,65	0,00
Assistência Comunitária	832.950,00	877.392,49	102.004,16	493.565,44	3,79	383.827,05	105.602,72	492.897,08	4,06	384.495,41	0,00
Saúde	3.887.160,00	5.556.201,38	887.007,36	3.517.050,73	27,04	2.039.150,65	595.597,96	3.086.267,24	25,41	2.469.934,14	0,00
Atenção Básica	3.803.240,00	5.326.665,05	865.410,16	3.451.232,11	26,53	1.875.432,94	576.019,58	3.022.467,44	24,88	2.304.197,61	0,00
Vigilância Sanitária	83.920,00	137.536,33	21.597,20	65.818,62	0,51	71.717,71	19.578,38	63.799,80	0,53	73.736,53	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
Educação	5.591.399,00	5.845.211,75	802.504,15	3.315.672,76	25,49	2.529.538,99	768.858,52	3.248.949,90	26,74	2.596.261,85	0,00
Alimentação e Nutrição	248.100,00	261.393,55	51.569,49	118.758,26	0,91	142.635,29	55.382,71	116.833,25	0,96	144.560,30	0,00
Ensino Fundamental	3.452.959,00	3.618.349,13	507.435,17	2.159.270,81	16,60	1.459.078,32	480.834,20	2.107.110,02	17,34	1.511.239,11	0,00
Ensino Profissional	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00
Ensino Superior	140.200,00	140.200,00	13.368,54	46.371,92	0,36	93.828,08	13.368,54	46.371,92	0,38	93.828,08	0,00
Educação Infantil	1.744.090,00	1.819.219,07	230.130,95	991.271,77	7,62	827.947,30	219.273,07	978.634,71	8,06	840.584,36	0,00
Urbanismo	1.722.465,00	1.714.465,00	206.025,83	1.122.636,48	8,63	591.828,52	214.023,31	1.105.688,62	9,10	608.776,38	0,00
Infra-Estrutura Urbana	117.000,00	157.000,00	8.159,47	108.412,24	0,83	48.587,76	14.052,63	102.519,08	0,84	54.480,92	0,00
Serviços Urbanos	1.605.465,00	1.557.465,00	197.866,36	1.014.224,24	7,80	543.240,76	199.970,68	1.003.169,54	8,26	554.295,46	0,00
Saneamento	379.470,00	422.970,00	71.779,46	348.795,98	2,68	74.174,02	79.062,26	347.651,48	2,86	75.318,52	0,00
Saneamento Básico Urbano	357.350,00	400.850,00	69.952,15	333.983,40	2,57	66.866,60	77.234,95	332.838,90	2,74	68.011,10	0,00
Transporte Rodoviário	22.120,00	22.120,00	1.827,31	14.812,58	0,11	7.307,42	1.827,31	14.812,58	0,12	7.307,42	0,00
Agricultura	380.220,60	1.176.759,64	-51.919,20	468.719,12	3,60	708.040,52	116.813,14	373.861,87	3,08	802.897,77	0,00
Promoção da Produção Vegetal	380.220,60	1.176.759,64	-51.919,20	468.719,12	3,60	708.040,52	116.813,14	373.861,87	3,08	802.897,77	0,00
Transporte	348.350,00	979.179,79	31.579,10	257.507,02	1,98	721.672,77	31.929,10	254.797,02	2,10	724.382,77	0,00
Transporte Rodoviário	348.350,00	979.179,79	31.579,10	257.507,02	1,98	721.672,77	31.929,10	254.797,02	2,10	724.382,77	0,00
Desporto e Lazer	294.583,40	505.667,11	43.482,04	319.676,03	2,46	185.991,08	85.630,89	202.616,88	1,67	303.050,23	0,00
Desporto Comunitário	294.583,40	505.667,11	43.482,04	319.676,03	2,46	185.991,08	85.630,89	202.616,88	1,67	303.050,23	0,00
Encargos Especiais	1.194.872,00	1.247.872,00	319.357,12	662.933,93	5,10	584.938,07	283.547,68	627.124,49	5,16	620.747,51	0,00
Serviço da Dívida Interna	125.000,00	178.000,00	40.879,02	105.432,89	0,81	72.567,11	40.879,02	105.432,89	0,87	72.567,11	0,00
Operações Especiais	1.069.872,00	1.069.872,00	278.478,10	557.501,04	4,29	512.370,96	242.668,66	521.691,60	4,29	548.180,40	0,00
Reserva de Contingência	245.358,00	124.358,00									
Reserva de Contingência	245.358,00	124.358,00									

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											R\$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
				(b)	(b/total b)			(d)	(d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	18.489.078,00	22.080.152,97	2.826.857,27	13.009.014,05	100,00	9.071.138,92	2.741.472,67	12.148.229,88	100,00	9.931.923,09	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2020 A OUT/2021

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.430.416,30	2.363.652,72	1.731.273,48	1.845.020,18	1.930.266,23	1.419.833,56	1.680.271,13	1.686.893,97	1.960.264,07	1.992.202,35	1.435.534,12	1.611.228,26	21.086.856,37
Receita Tributária	64.277,32	93.399,25	72.590,01	192.657,65	242.588,34	69.209,36	86.382,14	88.878,98	160.045,55	51.935,95	64.786,88	61.904,62	1.248.656,05
Receita de Contribuições	225,68	1.021,69	105,03	970,68	3.561,53	251,72	83,30	542,77	276,14	255,66	601,56	140,03	8.035,79
Receita Patrimonial	3.851,84	11.569,73	4.805,28	3.746,35	6.470,15	6.786,29	9.531,90	11.297,33	13.472,47	17.853,60	19.620,78	21.845,06	130.850,78
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
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
Receita de Serviços	2.505,00	2.824,50	711,85	0,00	237,25	1.186,25	711,75	949,00	2.850,00	4.690,25	337,25	0,00	17.003,10
Transferências Correntes	1.359.016,46	2.252.257,55	1.652.259,97	1.645.564,91	1.675.503,48	1.333.961,11	1.583.543,70	1.583.491,06	1.782.843,47	1.916.782,52	1.349.737,82	1.526.698,47	19.661.660,52
Outras Transferências Correntes	540,00	2.580,00	801,34	2.080,59	1.905,48	8.438,83	18,34	1.734,83	776,44	684,37	449,83	640,08	20.650,13
DEDUÇÕES (II)	211.575,21	238.442,67	250.807,63	272.934,51	238.544,73	207.118,04	244.442,76	225.986,04	202.210,47	251.647,41	197.811,66	236.078,94	2.777.600,07
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	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
Receitas de Compensação Previdenciária	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
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	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 da Receita para Formação do FUNDEB	211.575,21	238.442,67	250.807,63	272.934,51	238.544,73	207.118,04	244.442,76	225.986,04	202.210,47	251.647,41	197.811,66	236.078,94	2.777.600,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.218.841,09	2.125.210,05	1.480.465,85	1.572.085,67	1.691.721,50	1.212.715,52	1.435.828,37	1.460.907,93	1.758.053,60	1.740.554,94	1.237.722,46	1.375.149,32	18.309.256,30
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.218.841,09	2.125.210,05	1.480.465,85	1.572.085,67	1.691.721,50	1.212.715,52	1.435.828,37	1.460.907,93	1.758.053,60	1.740.554,94	1.237.722,46	1.375.149,32	18.309.256,30
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.218.841,09	2.125.210,05	1.480.465,85	1.572.085,67	1.691.721,50	1.212.715,52	1.435.828,37	1.460.907,93	1.758.053,60	1.740.554,94	1.237.722,46	1.375.149,32	18.309.256,30

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00		0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.687], PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) 0,00 0,00 0,00 0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)

RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.687], PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R\$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
--	--------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00		
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	20.657.493,60	20.657.493,60	17.209.249,76
Receita Tributária	932.475,00	932.475,00	1.090.979,48
Receita de Contribuição	5.500,00	5.500,00	6.788,42
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	5.500,00	5.500,00	6.788,42
Receita Patrimonial Líquida	27.950,00	27.950,00	31.891,62
Receita Patrimonial	115.950,00	115.950,00	115.429,21
(-) Aplicações Financeiras	88.000,00	88.000,00	83.537,59
Transferências Correntes	19.624.368,60	19.624.368,60	16.050.386,51
Demais Receitas Correntes	67.200,00	67.200,00	29.203,73
Diversas Receitas Correntes	67.200,00	67.200,00	29.203,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	400.000,00	400.000,00	642.086,49
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	400.000,00	400.000,00	86.200,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	400.000,00	400.000,00	86.200,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	555.886,49
Convênios	0,00	0,00	469.936,49
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	85.950,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	400.000,00	400.000,00	642.086,49
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	2.656.415,60	2.656.415,60	2.327.582,19
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	18.401.078,00	18.401.078,00	15.523.754,06
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	17.289.284,40	18.951.240,79	11.711.960,18
Pessoal e Encargos Sociais	9.846.427,00	10.120.995,62	6.960.446,83
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	21.000,00	5.398,41
Outras Despesas Correntes	7.442.857,40	8.809.245,17	4.746.114,94
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	17.289.284,40	18.930.240,79	11.706.561,77
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	954.435,60	3.004.554,18	436.269,70
Investimentos	829.435,60	2.847.554,18	336.235,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	125.000,00	157.000,00	100.034,48
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	829.435,60	2.847.554,18	336.235,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	245.358,00	124.358,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	18.364.078,00	21.902.152,97	12.042.796,99
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	37.000,00	-3.501.074,97	3.480.957,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Out/2021
--	----------------

Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -212.672,91

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2020 (a)	Jul a Ago/2021	Set a Out/2021
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.546.368,15	1.436.057,40	1.161.807,96
DEDUÇÕES (II)	3.136.495,92	6.534.405,89	6.652.072,09
Ativo Disponível	3.081.463,42	6.413.877,32	6.511.863,87
Haveres Financeiros	177.270,52	179.103,61	178.283,26
(-) Restos a Pagar Processados	122.238,02	58.575,04	38.075,04
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.590.127,77	-5.098.348,49	-5.490.264,13
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	91.451,83	62.423,36	47.880,39
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-1.681.579,60	-5.160.771,85	-5.538.144,52

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2020 (a) (c-b)	Jan a Out/2021 (b) (c-a)

RESULTADO NOMINAL -377.372,67 -3.856.564,92

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
---	-------

Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -78.454,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					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)	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)					
02	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	38.075,04	84.162,98	84.162,98	0,00	38.075,04	0,00	1.033.524,45	807.123,34	807.123,34	800,07	225.601,04	263.676,08
	EXECUTIVO	38.075,04	84.162,98	84.162,98	0,00	38.075,04	0,00	1.033.524,45	807.123,34	807.123,34	800,07	225.601,04	263.676,08
0202	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.958,04	26.158,04	26.158,04	800,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.077,68	152.077,68	152.077,68	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	20.152,25	0,00	0,00	0,00	20.152,25	0,00	338.636,64	233.433,65	233.433,65	0,00	105.202,99	125.355,24
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.505,82	129.505,76	129.505,76	0,06	0,00	0,00
0208	SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	84.162,98	84.162,98	0,00	0,00	0,00	386.346,27	265.948,21	265.948,21	0,01	120.398,05	120.398,05
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL	17.922,79	0,00	0,00	0,00	17.922,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.922,79
02	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	38.075,04	84.162,98	84.162,98	0,00	38.075,04	0,00	1.033.524,45	807.123,34	807.123,34	800,07	225.601,04	263.676,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	886.900,00	1.009.321,76
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	268.100,00	218.363,95
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	155.600,00	370.141,56
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	339.200,00	332.305,44
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	124.000,00	88.510,81
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.641.982,60	12.051.160,44
2.1- Cota-Parte FPM	11.015.775,60	8.971.214,20
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	9.633.645,00	8.557.964,89
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.382.130,60	413.249,31
2.2- Cota-Parte ICMS	3.245.760,00	2.654.243,93
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	33.600,00	20.516,42
2.4- Cota-Parte ITR	51.707,00	93.551,00
2.5- Cota-Parte IPVA	295.140,00	311.634,89
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 DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.528.882,60	13.060.482,20
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.656.415,60	2.327.582,19
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))	1.230.250,25	937.538,32

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.673.485,00	2.185.340,34
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.673.485,00	2.185.340,34
6.1.1 - Principal	2.673.485,00	2.185.340,34
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
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)	17.069,40	-142.241,85
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)		2.185.340,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.002.450,00	1.485.880,23	1.485.880,23	1.337.627,72	0,00
10.1 - Educação Infantil	767.400,00	500.974,56	500.974,56	451.283,63	0,00
10.1.1 - Creche	335.250,00	210.223,54	210.223,54	187.998,12	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	432.150,00	290.751,02	290.751,02	263.285,51	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	1.235.050,00	984.905,67	984.905,67	886.344,09	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	671.035,00	166.718,59	166.718,59	165.409,43	0,00
11.1 - Educação Infantil	301.365,00	60.370,85	60.370,85	59.905,51	0,00
11.1.1 - Creche	139.815,00	28.710,57	28.710,57	28.245,23	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	161.550,00	31.660,28	31.660,28	31.660,28	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	369.670,00	106.347,74	106.347,74	105.503,92	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	2.673.485,00	1.652.598,82	1.652.598,82	1.503.037,15	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	1.485.880,23	1.485.880,23	1.337.627,72	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.652.598,82	1.652.598,82	1.503.037,15	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	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 Inf	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 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	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	1.529.738,24	1.485.880,23	1.485.880,23	67,99
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 Despesa 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 MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	218.534,03	532.741,52	532.741,52	24,38

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Integrará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º 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	
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

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	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	622.254,07	367.980,25	356.231,25	327.712,98	0,00
24.1 - Creche	397.929,07	259.069,56	249.594,56	226.891,27	0,00
24.2 - Pré-escola	224.325,00	108.910,69	106.636,69	100.821,71	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	1.242.039,00	754.978,98	727.731,12	672.820,37	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.864.293,07	1.122.959,23	1.083.962,37	1.000.533,35	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 RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))					2.736.561,19
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					-142.241,85
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)					0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + l					0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					2.878.803,04
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			3.265.120,55	2.878.803,04	22,04
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	30.050,10	21.059,54	21.059,54	0,00	8.990,56
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	10.050,10	1.059,54	1.059,54	0,00	8.990,56
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		493.400,00		373.280,49	
35.1 - Salário Educação		385.400,00		276.727,03	
35.2 - PDDE		0,00		0,00	
35.3 - PNAE		95.000,00		88.742,00	
35.4 - PNATE		13.000,00		7.811,46	
35.5 - Outras Transferências do FNDE		0,00		0,00	
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00		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		189.800,00		138.264,79	
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		683.200,00		511.545,28	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	195.700,00	101.734,70	99.774,48	98.336,97	0,00
41.1 - Creche	124.950,00	51.132,24	49.848,35	49.412,75	0,00
41.2 - Pré - Escola	70.750,00	50.602,46	49.926,13	48.924,22	0,00
42 - Ensino Fundamental	941.570,41	379.297,07	353.921,69	329.060,45	0,00
43 - Ensino Médio	23.800,00	12.711,02	12.320,62	10.466,60	0,00
44 - Ensino Superior	140.200,00	46.371,92	46.371,92	40.105,65	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	6.050,00	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)	1.307.320,41	540.114,71	512.388,71	477.969,67	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	5.845.211,75	3.315.672,76	3.248.949,90	2.981.540,17	0,00
47.1 - Despesas Correntes	5.439.711,99	3.228.334,76	3.174.020,90	2.906.611,17	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	3.373.115,00	2.356.476,73	2.356.476,73	2.114.011,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.066.596,99	871.858,03	817.544,17	792.599,94	0,00
47.2 - Despesas de Capital	405.499,76	87.338,00	74.929,00	74.929,00	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	405.499,76	87.338,00	74.929,00	74.929,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.000,00	61.045,48
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.185.340,34	276.727,03
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.523.037,15	295.372,60
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	682.303,19	42.399,91
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-15.702,62	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	76.510,80	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	590.089,77	42.399,91

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
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) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	886.900,00	886.900,00	1.009.321,76	113,80
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	268.100,00	268.100,00	218.363,95	81,45
IPTU	204.000,00	204.000,00	112.881,55	55,33
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	64.100,00	64.100,00	105.482,40	164,56
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	155.600,00	155.600,00	370.141,56	237,88
ITBI	150.000,00	150.000,00	370.141,56	246,76
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	339.200,00	339.200,00	332.305,44	97,97
ISS	300.000,00	300.000,00	330.998,02	110,33
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	39.200,00	39.200,00	1.307,42	3,34
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	124.000,00	124.000,00	88.510,81	71,38
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.282.078,00	13.282.078,00	11.638.826,11	87,63
Cota-Parte FPM	9.633.645,00	9.633.645,00	8.557.964,89	88,83
Cota-Parte ITR	51.707,00	51.707,00	93.551,00	180,93
Cota-Parte IPVA	295.140,00	295.140,00	311.634,89	105,59
Cota-Parte ICMS	3.245.760,00	3.245.760,00	2.654.243,93	81,78
Cota-Parte IPI-Exportação	33.600,00	33.600,00	20.516,42	61,06
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	22.226,00	22.226,00	914,98	4,12
Desoneração ICMS - LC 87/1996	22.226,00	22.226,00	914,98	4,12
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	14.168.978,00	14.168.978,00	12.648.147,87	89,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.735.870,00	3.005.276,30	2.347.999,05	78,13	2.120.146,76	70,55	1.995.613,26	66,40	0,00
Despesas Correntes	2.677.220,00	2.818.220,00	2.216.563,75	78,65	2.112.247,76	74,95	1.987.714,26	70,53	0,00
Despesas de Capital	58.650,00	187.056,30	131.435,30	70,27	7.899,00	4,22	7.899,00	4,22	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
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)	49.220,00	49.220,00	21.011,77	42,69	21.011,77	42,69	19.405,78	39,43	0,00
Despesas Correntes	47.320,00	47.320,00	21.011,77	44,40	21.011,77	44,40	19.405,78	41,01	0,00
Despesas de Capital	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	92.000,00	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
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)	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.785.090,00	3.146.496,30	2.369.010,82	75,29	2.141.158,53	68,05	2.015.019,04	64,04	0,00

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)	2.369.010,82	2.141.158,53	2.015.019,04
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.369.010,82	2.141.158,53	2.015.019,04
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.897.222,18	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	243.936,35	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		16,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

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) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
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 no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

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 (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.102.070,00	1.102.070,00	1.000.883,42	90,82
Proveniente da União	902.070,00	902.070,00	629.603,17	69,80
Proveniente dos Estados	200.000,00	200.000,00	371.280,25	185,64
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.102.070,00	1.102.070,00	1.000.883,42	90,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.067.370,00	2.321.388,75	1.103.233,06	47,52	902.320,68	38,87	858.992,19	37,00	0,00
Despesas Correntes	1.067.370,00	1.991.253,98	969.816,37	48,70	895.024,99	44,95	851.696,50	42,77	0,00
Despesas de Capital	0,00	330.134,77	133.416,69	40,41	7.295,69	2,21	7.295,69	2,21	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	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
SUPORTE 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)	34.700,00	88.316,33	44.806,85	50,73	42.788,03	48,45	40.700,43	46,08	0,00
Despesas Correntes	34.700,00	88.316,33	44.806,85	50,73	42.788,03	48,45	40.700,43	46,08	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
Despesas de Capital	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
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)	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.102.070,00	2.409.705,08	1.148.039,91	47,64	945.108,71	39,22	899.692,62	37,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RRRO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.803.240,00	5.326.665,05	3.451.232,11	64,79	3.022.467,44	56,74	2.854.605,45	53,59	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	83.920,00	137.536,33	65.818,62	47,86	63.799,80	46,39	60.106,21	43,70	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	3.887.160,00	5.556.201,38	3.517.050,73	63,30	3.086.267,24	55,55	2.914.711,66	52,46	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	1.102.070,00	2.409.705,08	1.148.039,91	47,64	945.108,71	39,22	899.692,62	37,34	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.785.090,00	3.146.496,30	2.369.010,82	75,29	2.141.158,53	68,05	2.015.019,04	64,04	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIfb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre