DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE QUATÁ

Conforme Lei Municipal nº 3.220, de 05 de dezembro de 2017

www.quata.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/quata

Quarta-feira, 17 de novembro de 2021 | Ano V | Edição nº 770 | Página 1 de 36

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE QUATÁ	2
Licitações e Contratos	2
Aviso de Licitação	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	3
RREO - STN	27

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Quatá, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Quatá poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.quata.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/quata
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Quatá
CNPJ 44.547.313/0001-30
Rua General Marcondes Salgado, 332
Telefone: (18) 3366-9500
Site: www.quata.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/quata

Câmara Municipal de Quatá
CNPJ 49.126.097/0001-72
Rua General Marcondes Salgado, 324
Telefone: (18) 3366-1208
Site: www.camaraquata.sp.gov.br

Instituto Municipal de Previdência Social de Quatá
CNPJ 04.932.821/0001-17

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Quatá garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.quata.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/quata

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE QUATÁ

Conforme Lei Municipal nº 3.220, de 05 de dezembro de 2017

www.quata.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/quata

PODER EXECUTIVO DE QUATÁ

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de Quatá, o Pregão Presencial para registro de preços nº. 069/2021, do tipo menor preço, para aquisição de medicamentos para atendimento de Mandado Judicial.

A abertura dos envelopes será no dia 02/12/2021, às 09h00m.

O Edital Completo estará à disposição dos interessados de segunda à sexta feira, das 09h00m às 11h00m e das 13h às 17h, na Rua General Marcondes Salgado nº332, centro, CEP 19780-000, Município de Quatá-SP, pelo site oficial do município www.quata.sp.gov.br ou pelo telefone (18)3366-9500.

Marcelo de Souza Pecchio

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de Quatá, o Pregão Presencial para registro de preços nº. 070/2021, do tipo maior percentual, para aquisição de hortifrutigranjeiros de “A” a “Z” constantes da tabela CEAGESP.

A abertura dos envelopes será no dia 30/11/2021, às 13h00m.

O Edital Completo estará à disposição dos interessados de segunda à sexta feira, das 09h00m às 11h00m e das 13h às 17h, na Rua General Marcondes Salgado nº332, centro, CEP 19780-000, Município de Quatá-SP, pelo site oficial do município www.quata.sp.gov.br, ou pelo telefone (0**18)3366-9500.

Marcelo de Souza Pecchio

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

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

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	4.111.647,74	4.131.284,84
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	670.000,00	661.126,89
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	450.000,00	791.531,89
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.359.000,00	2.107.501,45
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	632.647,74	571.124,61
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.155.000,00	34.652.399,94
2.1- Cota-Parte FPM	16.660.000,00	14.520.497,34
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	15.500.000,00	13.831.748,48
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.160.000,00	688.748,86
2.2- Cota-Parte ICMS	17.600.000,00	17.219.169,07
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	115.000,00	133.095,98
2.4- Cota-Parte ITR	880.000,00	836.732,39
2.5- Cota-Parte IPVA	1.900.000,00	1.942.905,16
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)	41.266.647,74	38.783.684,78
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	7.203.000,00	6.792.729,75
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	3.117.661,94	2.903.190,98

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.355.000,00	6.294.640,34
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.355.000,00	6.294.640,34
6.1.1 - Principal	6.350.000,00	6.279.374,77
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	15.265,57
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)	-853.000,00	-513.354,98

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	201.838,69
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	194.231,06
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	7.607,63
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	6.496.479,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

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

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	4.733.800,00	3.530.233,54	3.530.233,54	3.483.920,87	0,00
10.1 - Educação Infantil	2.113.000,00	1.531.392,63	1.531.392,63	1.511.687,81	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	2.113.000,00	1.531.392,63	1.531.392,63	1.511.687,81	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	2.620.800,00	1.998.840,91	1.998.840,91	1.972.233,06	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	3.294.205,26	1.976.307,31	1.853.237,67	1.841.077,66	0,00
11.1 - Educação Infantil	1.475.860,08	690.134,55	636.109,27	631.987,65	0,00
11.1.1 - Creche	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	1.360.860,08	690.134,55	636.109,27	631.987,65	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	1.818.345,18	1.286.172,76	1.217.128,40	1.209.090,01	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	8.028.005,26	5.506.540,85	5.383.471,21	5.324.998,53	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	3.530.233,54	3.530.233,54	3.483.920,87	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.506.540,85	5.383.471,21	5.324.998,53	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 Infa	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	4.406.248,24	3.530.233,54	3.530.233,54	56,08
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	629.464,03	911.169,13	911.169,13	14,48

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 Intregará 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 QUATÁ

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

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 (e)	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	2.272.065,05	1.858.161,77	1.651.500,36	1.635.535,61	0,00
24.1 - Creche	961.245,82	673.444,35	484.567,22	481.536,03	0,00
24.2 - Pré-escola	1.310.819,23	1.184.717,42	1.166.933,14	1.153.999,58	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	2.996.135,01	2.415.085,64	2.305.682,04	2.284.878,47	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	5.268.200,06	4.273.247,41	3.957.182,40	3.920.414,08	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))	9.340.653,61
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-513.354,98
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	3.410,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	9.850.598,59

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.695.921,20	9.850.598,59	25,40

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	45.912,04	42.502,04	42.502,04	3.410,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	45.912,04	42.502,04	42.502,04	3.410,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

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

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	1.098.430,48	1.129.658,34
35.1 - Salário Educação	823.132,56	863.882,79
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	261.640,00	249.080,00
35.4 - PNATE	13.657,92	16.695,55
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	393.669,30	224.455,93
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.492.099,78	1.354.114,27

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	420.457,66	359.257,02	331.190,32	331.190,32	0,00
41.1 - Creche	156.035,74	155.163,67	150.388,47	150.388,47	0,00
41.2 - Pré - Escola	264.421,92	204.093,35	180.801,85	180.801,85	0,00
42 - Ensino Fundamental	2.735.060,31	1.463.518,03	746.370,22	704.193,38	0,00
43 - Ensino Médio	325.010,00	176.719,79	120.707,04	89.938,36	0,00
44 - Ensino Superior	528.706,53	336.088,88	294.088,88	294.088,88	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)	4.009.234,50	2.335.583,72	1.492.356,46	1.419.410,94	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)	17.349.125,44	12.159.057,45	10.876.695,54	10.708.509,02	0,00
47.1 - Despesas Correntes	15.171.199,77	10.834.643,31	9.948.728,54	9.780.542,02	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	8.236.443,23	6.334.792,67	6.334.792,67	6.252.076,38	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	607.475,31	432.872,40	432.872,40	432.872,40	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	6.327.281,23	4.066.978,24	3.181.063,47	3.095.593,24	0,00
47.2 - Despesas de Capital	2.177.925,67	1.324.414,14	927.967,00	927.967,00	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	2.177.925,67	1.324.414,14	927.967,00	927.967,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

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

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	201.838,69	481.169,48
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.294.640,34	863.882,79
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.998.307,36	644.996,28
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.498.171,67	700.055,99
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	2.193,20
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	20,90
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.498.171,67	702.228,29

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 subseqüente, 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 QUATÁ

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

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)	4.111.647,74	4.111.647,74	4.131.284,84	100,48
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	670.000,00	670.000,00	661.126,89	98,68
IPTU	535.000,00	535.000,00	518.291,89	96,88
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	135.000,00	135.000,00	142.835,00	105,80
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	450.000,00	450.000,00	791.531,89	175,90
ITBI	450.000,00	450.000,00	791.531,89	175,90
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.359.000,00	2.359.000,00	2.107.501,45	89,34
ISS	2.300.000,00	2.300.000,00	2.017.786,83	87,73
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	59.000,00	59.000,00	89.714,62	152,06
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	632.647,74	632.647,74	571.124,61	90,28
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.015.000,00	36.015.000,00	33.963.651,08	94,30
Cota-Parte FPM	15.500.000,00	15.500.000,00	13.831.748,48	89,24
Cota-Parte ITR	880.000,00	880.000,00	836.732,39	95,08
Cota-Parte IPVA	1.900.000,00	1.900.000,00	1.942.905,16	102,26
Cota-Parte ICMS	17.600.000,00	17.600.000,00	17.219.169,07	97,84
Cota-Parte IPI-Exportação	115.000,00	115.000,00	133.095,98	115,74
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	40.126.647,74	40.126.647,74	38.094.935,92	94,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

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

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

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)	3.216.156,80	3.480.578,80	3.182.979,98	91,45	3.177.733,16	91,30	3.137.280,50	90,14	0,00
Despesas Correntes	3.204.800,00	3.474.402,00	3.176.805,98	91,43	3.171.559,16	91,28	3.131.106,50	90,12	0,00
Despesas de Capital	11.356,80	6.176,80	6.174,00	99,95	6.174,00	99,95	6.174,00	99,95	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.322.291,72	7.168.394,72	6.419.458,71	89,55	5.438.263,29	75,86	5.405.364,42	75,41	0,00
Despesas Correntes	5.270.934,92	7.142.037,92	6.407.928,73	89,72	5.426.733,31	75,98	5.393.834,44	75,52	0,00
Despesas de Capital	51.356,80	26.356,80	11.529,98	43,75	11.529,98	43,75	11.529,98	43,75	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	745.715,20	817.355,20	687.723,20	84,14	656.767,77	80,35	634.022,31	77,57	0,00
Despesas Correntes	735.715,20	807.355,20	678.793,21	84,08	649.938,78	80,50	627.193,32	77,68	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	8.929,99	89,30	6.828,99	68,29	6.828,99	68,29	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)	180.816,00	179.356,00	124.195,10	69,25	124.195,10	69,25	122.743,31	68,44	0,00
Despesas Correntes	180.816,00	179.356,00	124.195,10	69,25	124.195,10	69,25	122.743,31	68,44	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)	1.825.000,00	2.066.845,00	1.769.840,92	85,63	1.542.241,55	74,62	1.503.777,20	72,76	0,00
Despesas Correntes	1.749.000,00	2.066.844,00	1.769.840,92	85,63	1.542.241,55	74,62	1.503.777,20	72,76	0,00
Despesas de Capital	76.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	11.289.979,72	13.712.529,72	12.184.197,91	88,85	10.939.200,87	79,78	10.803.187,74	78,78	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)	12.184.197,91	10.939.200,87	10.803.187,74
(-) 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)	12.184.197,91	10.939.200,87	10.803.187,74
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.714.240,39	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	5.224.960,48	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)		28,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

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

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 CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio 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 QUATÁ

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

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 Exercicio 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)	2.546.417,92	2.546.417,92	3.016.721,14	118,47
Proveniente da União	2.546.417,92	2.546.417,92	2.752.511,14	108,09
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	264.210,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	500,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.546.917,92	2.546.917,92	3.016.721,14	118,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

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

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)	1.987.312,84	4.895.321,46	2.629.976,80	53,72	2.295.291,73	46,89	2.284.666,47	46,67	0,00
Despesas Correntes	1.910.806,06	3.507.652,00	2.322.646,33	66,22	2.066.384,26	58,91	2.055.938,40	58,61	0,00
Despesas de Capital	76.506,78	1.387.669,46	307.330,47	22,15	228.907,47	16,50	228.728,07	16,48	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	500.559,72	1.759.834,69	1.402.506,81	79,70	1.376.904,50	78,24	1.374.582,00	78,11	0,00
Despesas Correntes	480.559,72	1.194.608,69	1.049.164,72	87,82	1.027.555,40	86,02	1.025.232,90	85,82	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	565.226,00	353.342,09	62,51	349.349,10	61,81	349.349,10	61,81	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	91.644,68	115.643,05	109.775,63	94,93	109.775,63	94,93	109.775,63	94,93	0,00
Despesas Correntes	91.644,68	115.643,05	109.775,63	94,93	109.775,63	94,93	109.775,63	94,93	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)	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)	131.257,68	195.602,57	108.045,72	55,24	107.303,72	54,86	107.303,72	54,86	0,00
Despesas Correntes	119.000,00	183.344,89	102.400,72	55,85	101.658,72	55,45	101.658,72	55,45	0,00
Despesas de Capital	12.257,68	12.257,68	5.645,00	46,05	5.645,00	46,05	5.645,00	46,05	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)	7.676,00	470.612,40	456.938,46	97,09	448.756,26	95,36	448.756,26	95,36	0,00
Despesas Correntes	7.676,00	44.612,40	39.438,46	88,40	31.256,26	70,06	31.256,26	70,06	0,00
Despesas de Capital	0,00	426.000,00	417.500,00	98,00	417.500,00	98,00	417.500,00	98,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.718.450,92	7.437.014,17	4.707.243,42	63,29	4.338.031,84	58,33	4.325.084,08	58,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

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

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

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)	5.203.469,64	8.375.900,26	5.812.956,78	69,40	5.473.024,89	65,34	5.421.946,97	64,73	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.822.851,44	8.928.229,41	7.821.965,52	87,61	6.815.167,79	76,33	6.779.946,42	75,94	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	837.359,88	932.998,25	797.498,83	85,48	766.543,40	82,16	743.797,94	79,72	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)	312.073,68	374.958,57	232.240,82	61,94	231.498,82	61,74	230.047,03	61,35	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)	1.832.676,00	2.537.457,40	2.226.779,38	87,76	1.990.997,81	78,46	1.952.533,46	76,95	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	14.008.430,64	21.149.543,89	16.891.441,33	79,87	15.277.232,71	72,23	15.128.271,82	71,53	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	2.718.450,92	7.376.474,17	4.707.243,42	63,81	4.338.031,84	58,81	4.325.084,08	58,63	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	11.289.979,72	13.773.069,72	12.184.197,91	88,46	10.939.200,87	79,42	10.803.187,74	78,44	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 IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: 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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	56.245.962,00	56.245.962,00	43.741.234,38	54.430.509,98	1.815.452,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.726.497,74	4.726.497,74	3.836.818,92	4.761.363,71	-34.865,97
Contribuições	2.330.000,00	2.330.000,00	1.993.879,23	2.033.364,29	296.635,71
Receita Patrimonial	267.200,00	267.200,00	255.396,08	225.137,60	42.062,40
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	5.100,00	5.100,00	2.153,29	5.346,50	-246,50
Transferências correntes	48.849.964,26	48.849.964,26	37.622.666,19	46.963.407,37	1.886.556,89
Outras Receitas Correntes	67.200,00	67.200,00	30.320,67	441.890,51	-374.690,51
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	4.662.380,71	-4.462.380,71
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	3.216.074,58	-3.216.074,58
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	200.000,00	261.900,00	-61.900,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	1.184.406,13	-1.184.406,13
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	7.203.000,00	7.203.000,00	5.637.929,21	6.792.729,75	410.270,25
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.070.000,00	3.070.000,00	2.901.898,52	2.579.140,27	490.859,73
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	52.312.962,00	52.312.962,00	41.205.203,69	54.879.301,21	-2.566.339,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	52.312.962,00	52.312.962,00	41.205.203,69	54.879.301,21	-2.566.339,21
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	52.312.962,00	52.312.962,00	41.205.203,69	54.879.301,21	-2.566.339,21

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

2 de 2

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	46.546.225,37	9.055.549,65	55.601.775,02	42.907.223,96	39.442.446,85	39.230.004,11	12.694.551,06	3.464.777,11	212.442,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.213.484,28	758.750,23	27.972.234,51	22.806.087,48	22.806.087,48	22.793.174,08	5.166.147,03	0,00	12.913,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	188.500,00	229.010,00	417.510,00	322.401,29	322.401,29	322.401,29	95.108,71	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.144.241,09	8.067.789,42	27.212.030,51	19.778.735,19	16.313.958,08	16.114.428,74	7.433.295,32	3.464.777,11	199.529,34
DESPESAS DE CAPITAL	2.245.636,63	13.914.123,91	16.159.760,54	6.532.231,68	3.354.190,60	3.347.063,86	9.627.528,86	3.178.041,08	7.126,74
INVESTIMENTOS	1.559.545,63	14.146.123,91	15.705.669,54	6.234.744,82	3.056.703,74	3.056.524,34	9.470.924,72	3.178.041,08	179,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	686.091,00	-232.000,00	454.091,00	297.486,86	297.486,86	290.539,52	156.604,14	0,00	6.947,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	-199.999,78	20.000,22	0,00	0,00	0,00	20.000,22	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	3.301.100,00	120.440,00	3.421.540,00	2.782.115,65	2.782.115,65	2.584.404,51	639.424,35	0,00	197.711,14
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	52.312.962,00	22.890.113,78	75.203.075,78	52.221.571,29	45.578.753,10	45.161.472,48	22.981.504,49	6.642.818,19	417.280,62
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)	52.312.962,00	22.890.113,78	75.203.075,78	52.221.571,29	45.578.753,10	45.161.472,48	22.981.504,49	6.642.818,19	417.280,62
SUPERÁVIT (XI)					9.300.548,11				
TOTAL (XII) = (X + XI)	52.312.962,00	22.890.113,78	75.203.075,78	52.221.571,29	54.879.301,21	45.161.472,48	22.981.504,49	6.642.818,19	417.280,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ
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 (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.011.862,00	71.781.535,78	11.257.785,31	49.439.455,64	94,67	22.342.080,14	9.549.123,74	42.796.637,45	93,90	28.984.898,33	0,00
Legislativa	2.202.000,00	1.952.000,00	248.207,96	1.299.287,01	2,49	652.712,99	237.497,96	1.247.694,01	2,74	704.305,99	0,00
Ação Legislativa	2.202.000,00	1.952.000,00	248.207,96	1.299.287,01	2,49	652.712,99	237.497,96	1.247.694,01	2,74	704.305,99	0,00
Administração	3.979.945,86	4.817.286,86	703.080,31	3.686.546,28	7,06	1.130.740,58	561.696,68	2.720.160,36	5,97	2.097.126,50	0,00
Administração Geral	3.185.243,46	3.974.253,46	570.299,66	3.013.795,23	5,77	960.458,23	448.546,83	2.089.309,93	4,58	1.884.943,53	0,00
Administração Financeira	564.145,60	548.145,60	100.725,06	443.518,88	0,85	104.626,72	80.418,16	417.791,98	0,92	130.353,62	0,00
Administração de Receitas	230.556,80	228.256,80	24.805,59	163.168,76	0,31	65.088,04	23.151,69	155.795,04	0,34	72.461,76	0,00
Comunicação Social	0,00	66.631,00	7.250,00	66.063,41	0,13	567,59	9.580,00	57.263,41	0,13	9.367,59	0,00
Segurança Pública	327.000,00	656.108,00	137.401,70	568.407,25	1,09	87.700,75	133.421,02	562.262,74	1,23	93.845,26	0,00
Policiamento	327.000,00	656.108,00	137.401,70	568.407,25	1,09	87.700,75	133.421,02	562.262,74	1,23	93.845,26	0,00
Assistência Social	2.186.510,02	2.782.295,40	384.578,10	1.854.755,83	3,55	927.539,57	408.425,21	1.808.369,59	3,97	973.925,81	0,00
Assistência ao Idoso	89.520,00	89.520,00	12.595,00	64.773,01	0,12	24.746,99	12.595,00	64.773,01	0,14	24.746,99	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	32.400,00	32.400,00	1.100,34	8.826,77	0,02	23.573,23	1.100,34	8.826,77	0,02	23.573,23	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	653.183,99	710.934,99	136.560,41	585.137,75	1,12	125.797,24	137.794,29	583.999,86	1,28	126.935,13	0,00
Assistência Comunitária	1.411.406,03	1.949.440,41	234.322,35	1.196.018,30	2,29	753.422,11	256.935,58	1.150.769,95	2,52	798.670,46	0,00
Previdência Social	4.572.200,00	4.557.200,00	768.523,72	3.854.962,57	7,38	702.237,43	768.523,72	3.854.962,57	8,46	702.237,43	0,00
Previdência do Regime Estatutário	4.572.200,00	4.557.200,00	768.523,72	3.854.962,57	7,38	702.237,43	768.523,72	3.854.962,57	8,46	702.237,43	0,00
Saúde	13.307.430,64	20.425.743,89	2.751.190,98	16.254.981,67	31,13	4.170.762,22	3.110.002,79	14.640.773,05	32,12	5.784.970,84	0,00
Administração Geral	1.820.676,00	2.525.457,40	328.736,38	2.216.851,08	4,25	308.606,32	334.984,75	1.981.069,51	4,35	544.387,89	0,00
Atenção Básica	4.787.469,64	7.959.900,26	1.254.108,90	5.465.770,80	10,47	2.494.129,46	1.201.083,59	5.125.838,91	11,25	2.834.061,35	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.575.851,44	8.673.429,41	1.001.913,22	7.574.378,96	14,50	1.099.050,45	1.331.776,66	6.567.581,23	14,41	2.105.848,18	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	813.359,88	908.998,25	114.603,75	777.354,33	1,49	131.643,92	189.452,06	746.398,90	1,64	162.599,35	0,00
Vigilância Epidemiológica	310.073,68	357.958,57	51.828,73	220.626,50	0,42	137.332,07	52.705,73	219.884,50	0,48	138.074,07	0,00
Educação	12.517.958,51	16.554.759,11	3.304.234,64	11.345.926,71	21,73	5.208.832,40	2.584.941,51	10.063.564,80	22,08	6.491.194,31	0,00
Alimentação e Nutrição	694.749,60	1.069.240,60	406.904,60	667.662,57	1,28	401.578,03	226.105,38	458.889,37	1,01	610.351,23	0,00
Ensino Fundamental	6.985.674,02	8.770.834,49	1.719.291,53	6.068.186,26	11,62	2.702.648,23	1.175.976,66	5.297.284,24	11,62	3.473.550,25	0,00
Ensino Superior	613.706,53	528.706,53	106.388,88	336.088,88	0,64	192.617,65	116.888,88	294.088,88	0,65	234.617,65	0,00
Educação Infantil	3.904.349,20	5.822.812,86	1.025.321,79	3.958.316,16	7,58	1.864.496,70	1.019.642,75	3.697.629,47	8,11	2.125.183,39	0,00
Educação Especial	319.479,16	363.164,63	46.327,84	315.672,84	0,60	47.491,79	46.327,84	315.672,84	0,69	47.491,79	0,00
Cultura	565.000,00	586.513,02	68.883,31	393.254,33	0,75	193.258,69	66.289,90	356.060,96	0,78	230.452,06	0,00
Difusão Cultural	565.000,00	586.513,02	68.883,31	393.254,33	0,75	193.258,69	66.289,90	356.060,96	0,78	230.452,06	0,00
Urbanismo	4.945.111,60	12.832.568,86	2.300.411,81	7.031.887,78	13,47	5.800.681,08	1.059.333,77	4.614.166,22	10,12	8.218.402,64	0,00
Infra-Estrutura Urbana	914.341,60	7.949.188,86	1.466.209,68	3.280.174,64	6,28	4.669.014,22	264.575,70	1.176.691,72	2,58	6.772.497,14	0,00
Serviços Urbanos	4.030.770,00	4.883.380,00	834.202,13	3.751.713,14	7,18	1.131.666,86	794.758,07	3.437.474,50	7,54	1.445.905,50	0,00
Gestão Ambiental	0,00	46.544,08	0,00	43.399,32	0,08	3.144,76	0,00	43.399,32	0,10	3.144,76	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	46.544,08	0,00	43.399,32	0,08	3.144,76	0,00	43.399,32	0,10	3.144,76	0,00
Agricultura	804.728,77	2.026.828,77	78.192,79	721.629,82	1,38	1.305.198,95	101.446,09	570.244,72	1,25	1.456.584,05	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	804.728,77	2.026.828,77	78.192,79	721.629,82	1,38	1.305.198,95	101.446,09	570.244,72	1,25	1.456.584,05	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.681], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

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 (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Comércio e Serviços	110.000,00	278.200,00	8.358,00	50.762,33	0,10	227.437,67	7.708,00	25.699,41	0,06	252.500,59	0,00
Turismo	110.000,00	278.200,00	8.358,00	50.762,33	0,10	227.437,67	7.708,00	25.699,41	0,06	252.500,59	0,00
Transporte	727.385,60	730.785,60	76.014,32	484.488,06	0,93	246.297,54	75.326,84	460.988,90	1,01	269.796,70	0,00
Transporte Rodoviário	727.385,60	730.785,60	76.014,32	484.488,06	0,93	246.297,54	75.326,84	460.988,90	1,01	269.796,70	0,00
Desporto e Lazer	692.000,00	1.611.969,00	64.842,77	383.437,80	0,73	1.228.531,20	70.645,35	362.561,92	0,80	1.249.407,08	0,00
Desporto Comunitário	692.000,00	1.611.969,00	64.842,77	383.437,80	0,73	1.228.531,20	70.645,35	362.561,92	0,80	1.249.407,08	0,00
Encargos Especiais	1.854.591,00	1.902.732,97	363.864,90	1.465.728,88	2,81	437.004,09	363.864,90	1.465.728,88	3,22	437.004,09	0,00
Administração Geral	490.000,00	536.000,00	110.711,29	455.309,20	0,87	80.690,80	110.711,29	455.309,20	1,00	80.690,80	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.364.591,00	1.366.732,97	253.153,61	1.010.419,68	1,93	356.313,29	253.153,61	1.010.419,68	2,22	356.313,29	0,00
Reserva de Contingência	220.000,00	20.000,22									
Reserva de Contingência	220.000,00	20.000,22									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.301.100,00	3.421.540,00	488.758,76	2.782.115,65	5,33	639.424,35	488.758,76	2.782.115,65	6,10	639.424,35	0,00
Legislativa	150.000,00	150.000,00	14.379,68	78.185,97	0,15	71.814,03	14.379,68	78.185,97	0,17	71.814,03	0,00
Ação Legislativa	150.000,00	150.000,00	14.379,68	78.185,97	0,15	71.814,03	14.379,68	78.185,97	0,17	71.814,03	0,00
Administração	176.000,00	182.300,00	28.082,21	140.742,44	0,27	41.557,56	28.082,21	140.742,44	0,31	41.557,56	0,00
Administração Geral	126.000,00	125.500,00	18.510,13	91.571,51	0,18	33.928,49	18.510,13	91.571,51	0,20	33.928,49	0,00
Administração Financeira	40.000,00	45.300,00	8.070,48	40.271,22	0,08	5.028,78	8.070,48	40.271,22	0,09	5.028,78	0,00
Administração de Receitas	10.000,00	11.500,00	1.501,60	8.899,71	0,02	2.600,29	1.501,60	8.899,71	0,02	2.600,29	0,00
Segurança Pública	40.000,00	66.800,00	12.453,92	60.270,75	0,12	6.529,25	12.453,92	60.270,75	0,13	6.529,25	0,00
Policiamento	40.000,00	66.800,00	12.453,92	60.270,75	0,12	6.529,25	12.453,92	60.270,75	0,13	6.529,25	0,00
Assistência Social	76.000,00	76.000,00	12.665,68	64.898,66	0,12	11.101,34	12.665,68	64.898,66	0,14	11.101,34	0,00
Assistência Comunitária	76.000,00	76.000,00	12.665,68	64.898,66	0,12	11.101,34	12.665,68	64.898,66	0,14	11.101,34	0,00
Saúde	701.000,00	723.800,00	124.308,34	636.459,66	1,22	87.340,34	124.308,34	636.459,66	1,40	87.340,34	0,00
Administração Geral	12.000,00	12.000,00	1.985,66	9.928,30	0,02	2.071,70	1.985,66	9.928,30	0,02	2.071,70	0,00
Atenção Básica	416.000,00	416.000,00	67.341,04	347.185,98	0,66	68.814,02	67.341,04	347.185,98	0,76	68.814,02	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	247.000,00	254.800,00	48.049,16	247.586,56	0,47	7.213,44	48.049,16	247.586,56	0,54	7.213,44	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	24.000,00	24.000,00	4.028,90	20.144,50	0,04	3.855,50	4.028,90	20.144,50	0,04	3.855,50	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.000,00	17.000,00	2.903,58	11.614,32	0,02	5.385,68	2.903,58	11.614,32	0,03	5.385,68	0,00
Educação	960.000,00	1.066.530,00	159.253,77	813.130,74	1,56	253.399,26	159.253,77	813.130,74	1,78	253.399,26	0,00
Ensino Fundamental	560.000,00	602.463,71	86.847,72	447.476,33	0,86	154.987,38	86.847,72	447.476,33	0,98	154.987,38	0,00
Educação Infantil	400.000,00	464.066,29	72.406,05	365.654,41	0,70	98.411,88	72.406,05	365.654,41	0,80	98.411,88	0,00
Cultura	15.000,00	18.000,00	2.689,88	13.440,72	0,03	4.559,28	2.689,88	13.440,72	0,03	4.559,28	0,00
Difusão Cultural	15.000,00	18.000,00	2.689,88	13.440,72	0,03	4.559,28	2.689,88	13.440,72	0,03	4.559,28	0,00
Urbanismo	282.800,00	263.800,00	38.452,20	191.087,05	0,37	72.712,95	38.452,20	191.087,05	0,42	72.712,95	0,00
Infra-Estrutura Urbana	47.800,00	58.000,00	7.547,45	36.602,33	0,07	21.397,67	7.547,45	36.602,33	0,08	21.397,67	0,00
Serviços Urbanos	235.000,00	205.800,00	30.904,75	154.484,72	0,30	51.315,28	30.904,75	154.484,72	0,34	51.315,28	0,00
Agricultura	51.000,00	36.000,00	4.929,56	24.647,80	0,05	11.352,20	4.929,56	24.647,80	0,05	11.352,20	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	51.000,00	36.000,00	4.929,56	24.647,80	0,05	11.352,20	4.929,56	24.647,80	0,05	11.352,20	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.681], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

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 (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Transporte	32.500,00	26.500,00	3.717,18	18.401,30	0,04	8.098,70	3.717,18	18.401,30	0,04	8.098,70	0,00
Transporte Rodoviário	32.500,00	26.500,00	3.717,18	18.401,30	0,04	8.098,70	3.717,18	18.401,30	0,04	8.098,70	0,00
Desporto e Lazer	46.800,00	46.800,00	6.399,23	32.025,39	0,06	14.774,61	6.399,23	32.025,39	0,07	14.774,61	0,00
Desporto Comunitário	46.800,00	46.800,00	6.399,23	32.025,39	0,06	14.774,61	6.399,23	32.025,39	0,07	14.774,61	0,00
Encargos Especiais	770.000,00	765.010,00	81.427,11	708.825,17	1,36	56.184,83	81.427,11	708.825,17	1,56	56.184,83	0,00
Serviço da Dívida Interna	770.000,00	765.010,00	81.427,11	708.825,17	1,36	56.184,83	81.427,11	708.825,17	1,56	56.184,83	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	52.312.962,00	75.203.075,78	11.746.544,07	52.221.571,29	100,00	22.981.504,49	10.037.882,50	45.578.753,10	100,00	29.624.322,68	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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.681], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ
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)	5.519.904,70	7.247.348,39	4.284.595,06	6.032.029,61	6.381.907,69	4.701.159,98	5.715.160,76	5.046.568,70	5.334.473,03	5.927.956,93	5.873.110,80	5.133.547,42	67.197.763,07
Receita Tributária	306.033,58	725.397,18	243.342,63	440.421,47	655.379,78	349.339,64	1.146.947,93	161.427,20	439.793,61	347.937,44	757.029,97	219.744,04	5.792.794,47
Receita de Contribuições	220.112,33	548.248,74	59.845,27	219.655,13	216.354,61	221.888,20	217.760,61	220.997,34	157.878,70	276.862,70	221.701,24	220.420,49	2.801.725,36
Receita Patrimonial	2.448,10	6.797,61	9.209,47	2.313,26	2.377,08	16.101,72	17.789,24	18.885,71	28.438,38	31.375,11	47.747,41	50.900,22	234.383,31
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	400,00	700,00	300,00	550,00	400,00	350,00	604,80	500,00	100,00	400,00	1.191,70	950,00	6.446,50
Transferências Correntes	4.493.973,31	5.829.802,19	3.960.979,48	5.355.723,56	5.499.580,01	4.104.873,92	4.257.753,17	4.609.434,31	4.643.490,82	5.225.756,12	4.686.851,32	4.618.964,66	57.287.182,87
Outras Transferências Correntes	496.937,38	136.402,67	10.918,21	13.366,19	7.816,21	8.606,50	74.305,01	35.324,14	64.771,52	45.625,56	158.589,16	22.568,01	1.075.230,56
DEDUÇÕES (II)	870.146,45	1.232.889,72	633.570,45	930.378,93	968.327,04	757.635,85	816.422,73	814.457,29	774.449,27	899.471,87	763.306,04	870.192,57	10.331.248,21
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	161.020,12	487.482,71	0,00	160.279,36	159.566,14	160.119,07	159.390,01	158.855,51	157.878,70	157.436,30	156.465,80	156.283,03	2.074.776,75
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	9.208,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.208,37
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	709.126,33	745.407,01	624.362,08	770.099,57	808.760,90	597.516,78	657.032,72	655.601,78	616.570,57	742.035,57	606.840,24	713.909,54	8.247.263,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.649.758,25	6.014.458,67	3.651.024,61	5.101.650,68	5.413.580,65	3.943.524,13	4.898.738,03	4.232.111,41	4.560.023,76	5.028.485,06	5.109.804,76	4.263.354,85	56.866.514,86
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.582,00	0,00	849.582,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.649.758,25	6.014.458,67	3.651.024,61	4.601.650,68	5.413.580,65	3.943.524,13	4.898.738,03	4.232.111,41	4.560.023,76	5.028.485,06	4.760.222,76	4.263.354,85	56.016.932,86
(-) 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)	4.649.758,25	6.014.458,67	3.651.024,61	4.601.650,68	5.413.580,65	3.943.524,13	4.898.738,03	4.232.111,41	4.560.023,76	5.028.485,06	4.760.222,76	4.263.354,85	56.016.932,86

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	4.900.000,00	4.014.622,56
Receita de Contribuições dos Segurados	1.630.000,00	1.426.273,92
Ativo	1.600.000,00	1.412.105,60
Inativo	20.000,00	8.660,42
Pensionista	10.000,00	5.507,90
Receita de Contribuições Patronais	2.020.000,00	1.882.477,87
Ativo	2.020.000,00	1.882.477,87
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	200.000,00	9.208,37
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	9.208,37
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.050.000,00	696.662,40
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	1.050.000,00	696.662,40
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)	3.850.000,00	3.317.960,16

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	4.415.000,00	3.715.895,55	3.715.895,55	1.437.921,93	0,00
Aposentadorias	3.250.000,00	2.700.017,87	2.700.017,87	1.033.889,95	0,00
Pensões por Morte	1.165.000,00	1.015.877,68	1.015.877,68	404.031,98	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)	4.415.000,00	3.715.895,55	3.715.895,55	1.437.921,93	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.681], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					R$ 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	-565.000,00	-397.935,39	-397.935,39	1.880.038,23	

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	696.662,40
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	15.573,38
Investimentos e Aplicações	8.942.338,56
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 [9.25.25.681], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 de 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	172.200,00	136.089,90	136.089,90	136.089,90	0,00
Aposentadorias	91.080,00	65.540,00	65.540,00	65.540,00	0,00
Pensões por Morte	81.120,00	70.549,90	70.549,90	70.549,90	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)	172.200,00	136.089,90	136.089,90	136.089,90	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	-172.200,00	-136.089,90	-136.089,90	-136.089,90	

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 ADMINISTRAÇÃOP 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	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.681], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 de 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.681], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	2.363,00	2.363,00	0,00	0,00	224.701,52	3.084.441,19	2.345.732,88	2.345.732,88	753.518,97	209.890,86	209.890,86
02	PODER EXECUTIVO	0,00	2.363,00	2.363,00	0,00	0,00	224.701,52	3.084.441,19	2.345.732,88	2.345.732,88	753.518,97	209.890,86	209.890,86
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
0202	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,48	3.470,48	3.470,48	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.686,12	170.602,18	170.602,18	894,80	9.189,14	9.189,14
0204	SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	878,00	878,00	0,00	0,00	0,00	20.435,53	19.595,21	19.595,21	0,00	840,32	840,32
0205	SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	903.055,20	610.933,94	610.933,94	179.776,99	112.344,27	112.344,27
0206	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.701,52	334.537,24	294.419,64	294.419,64	264.119,12	700,00	700,00
0207	SECRETARIA INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.332,88	687.286,00	687.286,00	36.483,90	1.562,98	1.562,98
0208	SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO-AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.909,49	492.655,34	492.655,34	242.000,00	85.254,15	85.254,15
0209	SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.251,72	26.297,76	26.297,76	28.953,96	0,00	0,00
0210	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E DESENV ECONOMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.577,57	27.287,37	27.287,37	290,20	0,00	0,00
0211	SECRETARIA DE CULTURA e TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.684,96	12.434,96	12.434,96	250,00	0,00	0,00
	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
02	PODER 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)	0,00	2.363,00	2.363,00	0,00	0,00	224.701,52	3.084.441,19	2.345.732,88	2.345.732,88	753.518,97	209.890,86	209.890,86

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.681], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	55.979.762,00	55.979.762,00	54.208.372,38
Receita Tributária	4.726.497,74	4.726.497,74	4.761.363,71
Receita de Contribuição	2.330.000,00	2.330.000,00	2.033.364,29
Receita Previdenciária	1.630.000,00	1.630.000,00	1.426.273,92
Outras Contribuições	700.000,00	700.000,00	607.090,37
Receita Patrimonial Líquida	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Receita Patrimonial	267.200,00	267.200,00	225.137,60
(-) Aplicações Financeiras	266.200,00	266.200,00	222.137,60
Transferências Correntes	48.849.964,26	48.849.964,26	46.963.407,37
Demais Receitas Correntes	72.300,00	72.300,00	447.237,01
Diversas Receitas Correntes	72.300,00	72.300,00	447.237,01
RECEITAS DE CAPITAL (II)	200.000,00	200.000,00	4.662.380,71
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	3.216.074,58
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	200.000,00	200.000,00	261.900,00
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	200.000,00	200.000,00	261.900,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.184.406,13
Convênios	0,00	0,00	1.184.406,13
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	200.000,00	200.000,00	1.446.306,13
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	7.203.000,00	7.203.000,00	6.792.729,75
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	48.976.762,00	48.976.762,00	48.861.948,76

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	46.546.225,37	55.601.775,02	39.442.446,85
Pessoal e Encargos Sociais	27.213.484,28	27.972.234,51	22.806.087,48
Juros e Encargos da Dívida (XI)	188.500,00	417.510,00	322.401,29
Outras Despesas Correntes	19.144.241,09	27.212.030,51	16.313.958,08
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	46.357.725,37	55.184.265,02	39.120.045,56
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.280.636,63	16.194.760,54	3.383.138,41
Investimentos	1.559.545,63	15.705.669,54	3.056.703,74
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)	721.091,00	489.091,00	326.434,67
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.559.545,63	15.705.669,54	3.056.703,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	220.000,00	20.000,22	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	48.137.271,00	70.909.934,78	42.176.749,30
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	839.491,00	-21.933.172,78	6.685.199,46

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.681], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	4.813.201,63

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2020 (a)	Jul a Ago/2021	Set a Out/2021
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.015.640,44	6.028.905,99	5.941.175,50
DEDUÇÕES (II)	18.953.913,70	27.919.653,45	26.382.975,47
Ativo Disponível	10.338.063,02	18.591.559,49	17.440.636,91
Haveres Financeiros	8.618.213,68	9.328.093,96	8.942.338,56
(-) Restos a Pagar Processados	2.363,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-15.938.273,26	-21.890.747,46	-20.441.799,97
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-15.938.273,26	-21.890.747,46	-20.441.799,97

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2020 (a) (c-b)	Jan a Out/2021 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	1.448.947,49	-4.503.526,71

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	43.293.995,51

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.681], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

RREO - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.242.962,00	49.242.962,00	10.372.264,37	21,06	52.300.160,94	106,21	-3.057.198,94
RECEITAS CORRENTES	49.042.962,00	49.042.962,00	9.685.908,44	19,75	47.637.780,23	97,13	1.405.181,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.726.497,74	4.726.497,74	976.774,01	20,67	4.761.363,71	100,74	-34.865,97
Impostos	4.111.647,74	4.111.647,74	889.375,46	21,63	4.131.284,84	100,48	-19.637,10
Taxas	614.850,00	614.850,00	87.398,55	14,21	630.078,87	102,48	-15.228,87
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.330.000,00	2.330.000,00	442.121,73	18,98	2.033.364,29	87,27	296.635,71
Contribuições Sociais	1.630.000,00	1.630.000,00	312.748,83	19,19	1.426.273,92	87,50	203.726,08
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	700.000,00	129.372,90	18,48	607.090,37	86,73	92.909,63
RECEITA PATRIMONIAL	267.200,00	267.200,00	98.647,63	36,92	225.137,60	84,26	42.062,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00	3.000,00	300,00	-2.000,00
Valores Mobiliários	266.200,00	266.200,00	96.647,63	36,31	222.137,60	83,45	44.062,40
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	5.100,00	5.100,00	2.141,70	41,99	5.346,50	104,83	-246,50
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	500,00	500,00	41,70	8,34	151,50	30,30	348,50
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	3.100,00	3.100,00	2.100,00	67,74	5.195,00	167,58	-2.095,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.646.964,26	41.646.964,26	7.985.066,20	19,17	40.170.677,62	96,46	1.476.286,64
Transferências da União e de suas Entidades	18.477.240,40	18.477.240,40	3.697.172,45	20,01	17.326.290,82	93,77	1.150.949,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.819.723,86	16.819.723,86	3.113.831,60	18,51	16.565.012,03	98,49	254.711,83
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.350.000,00	6.350.000,00	1.174.062,15	18,49	6.279.374,77	98,89	70.625,23
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.200,00	67.200,00	181.157,17	269,58	441.890,51	657,58	-374.690,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	4.000,00	7.067,38	176,68	13.846,47	346,16	-9.846,47
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.700,00	7.700,00	48.215,33	626,17	102.804,02	335,12	-95.104,02
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	55.500,00	55.500,00	125.874,46	226,80	325.240,02	586,02	-269.740,02
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	686.355,93	343,18	4.662.380,71	331,19	-4.462.380,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216.074,58	0,00	-3.216.074,58
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216.074,58	0,00	-3.216.074,58
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	261.900,00	130,95	261.900,00	130,95	-61.900,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	261.900,00	130,95	261.900,00	130,95	-61.900,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	424.455,93	0,00	1.184.406,13	0,00	-1.184.406,13
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	89.142,86	0,00	-89.142,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	424.455,93	0,00	1.095.263,27	0,00	-1.095.263,27
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.070.000,00	3.070.000,00	564.964,84	18,40	2.579.140,27	84,01	490.859,73
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.312.962,00	52.312.962,00	10.937.229,21	20,91	54.879.301,21	104,91	-2.566.339,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 6

PERIODO: 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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	52.312.962,00	52.312.962,00	10.937.229,21	20,91	54.879.301,21	104,91	-2.566.339,21
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	52.312.962,00	52.312.962,00	10.937.229,21	20,91	54.879.301,21	104,91	-2.566.339,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.915.237,18			6.915.237,18		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		6.915.237,18			6.915.237,18		

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 de 6

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.011.862,00	71.781.535,78	11.257.785,31	49.439.455,64	22.342.080,14	9.549.123,74	42.796.637,45	28.984.898,33	39.715.989,76	0,00
DESPESAS CORRENTES	46.546.225,37	55.601.775,02	8.530.101,16	42.907.223,96	12.694.551,06	8.489.797,98	39.442.446,85	16.159.328,17	36.373.090,90	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.213.484,28	27.972.234,51	4.555.173,08	22.806.087,48	5.166.147,03	4.555.173,08	22.806.087,48	5.166.147,03	20.115.774,88	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	188.500,00	417.510,00	100.558,34	322.401,29	95.108,71	100.558,34	322.401,29	95.108,71	322.401,29	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.144.241,09	27.212.030,51	3.874.369,74	19.778.735,19	7.433.295,32	3.834.066,56	16.313.958,08	10.898.072,43	15.934.914,73	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.245.636,63	16.159.760,54	2.727.684,15	6.532.231,68	9.627.528,86	1.059.325,76	3.354.190,60	12.805.569,94	3.342.898,86	0,00
INVESTIMENTOS	1.559.545,63	15.705.669,54	2.664.023,44	6.234.744,82	9.470.924,72	995.665,05	3.056.703,74	12.648.965,80	3.052.359,34	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	686.091,00	454.091,00	63.660,71	297.486,86	156.604,14	63.660,71	297.486,86	156.604,14	290.539,52	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	20.000,22	0,00	0,00	20.000,22	0,00	0,00	20.000,22	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.301.100,00	3.421.540,00	488.758,76	2.782.115,65	639.424,35	488.758,76	2.782.115,65	639.424,35	2.552.590,73	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	52.312.962,00	75.203.075,78	11.746.544,07	52.221.571,29	22.981.504,49	10.037.882,50	45.578.753,10	29.624.322,68	42.268.580,49	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	52.312.962,00	75.203.075,78	11.746.544,07	52.221.571,29	22.981.504,49	10.037.882,50	45.578.753,10	29.624.322,68	42.268.580,49	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				2.657.729,92			9.300.548,11		12.610.720,72	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	52.312.962,00	75.203.075,78	11.746.544,07	54.879.301,21		10.037.882,50	54.879.301,21		54.879.301,21	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 de 6

PERIODO: 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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.070.000,00	3.070.000,00	564.964,84	18,40	2.579.140,27	84,01	490.859,73
RECEITAS CORRENTES	3.070.000,00	3.070.000,00	564.964,84	18,40	2.579.140,27	84,01	490.859,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.020.000,00	2.020.000,00	410.539,63	20,32	1.882.477,87	93,19	137.522,13
Contribuições Sociais	2.020.000,00	2.020.000,00	410.539,63	20,32	1.882.477,87	93,19	137.522,13
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.050.000,00	1.050.000,00	154.425,21	14,71	696.662,40	66,35	353.337,60
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.050.000,00	1.050.000,00	154.425,21	14,71	696.662,40	66,35	353.337,60
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 de 6

PERIODO: 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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

6 de 6

PERIODO: 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$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2]
			BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.301.100,00	3.421.540,00	488.758,76	2.782.115,65	639.424,35	488.758,76	2.782.115,65	639.424,35	2.552.590,73	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.266.100,00	3.386.540,00	483.250,37	2.753.167,84	633.372,16	483.250,37	2.753.167,84	633.372,16	2.526.402,34	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.501.100,00	2.626.530,00	403.480,45	2.058.151,51	568.378,49	403.480,45	2.058.151,51	568.378,49	1.840.739,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760.000,00	760.000,00	79.769,92	695.016,33	64.983,67	79.769,92	695.016,33	64.983,67	685.662,38	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	35.000,00	5.508,39	28.947,81	6.052,19	5.508,39	28.947,81	6.052,19	26.188,39	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35.000,00	35.000,00	5.508,39	28.947,81	6.052,19	5.508,39	28.947,81	6.052,19	26.188,39	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ
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 (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.011.862,00	71.781.535,78	11.257.785,31	49.439.455,64	94,67	22.342.080,14	9.549.123,74	42.796.637,45	93,90	28.984.898,33	0,00
Legislativa	2.202.000,00	1.952.000,00	248.207,96	1.299.287,01	2,49	652.712,99	237.497,96	1.247.694,01	2,74	704.305,99	0,00
Ação Legislativa	2.202.000,00	1.952.000,00	248.207,96	1.299.287,01	2,49	652.712,99	237.497,96	1.247.694,01	2,74	704.305,99	0,00
Administração	3.979.945,86	4.817.286,86	703.080,31	3.686.546,28	7,06	1.130.740,58	561.696,68	2.720.160,36	5,97	2.097.126,50	0,00
Administração Geral	3.185.243,46	3.974.253,46	570.299,66	3.013.795,23	5,77	960.458,23	448.546,83	2.089.309,93	4,58	1.884.943,53	0,00
Administração Financeira	564.145,60	548.145,60	100.725,06	443.518,88	0,85	104.626,72	80.418,16	417.791,98	0,92	130.353,62	0,00
Administração de Receitas	230.556,80	228.256,80	24.805,59	163.168,76	0,31	65.088,04	23.151,69	155.795,04	0,34	72.461,76	0,00
Comunicação Social	0,00	66.631,00	7.250,00	66.063,41	0,13	567,59	9.580,00	57.263,41	0,13	9.367,59	0,00
Segurança Pública	327.000,00	656.108,00	137.401,70	568.407,25	1,09	87.700,75	133.421,02	562.262,74	1,23	93.845,26	0,00
Policiamento	327.000,00	656.108,00	137.401,70	568.407,25	1,09	87.700,75	133.421,02	562.262,74	1,23	93.845,26	0,00
Assistência Social	2.186.510,02	2.782.295,40	384.578,10	1.854.755,83	3,55	927.539,57	408.425,21	1.808.369,59	3,97	973.925,81	0,00
Assistência ao Idoso	89.520,00	89.520,00	12.595,00	64.773,01	0,12	24.746,99	12.595,00	64.773,01	0,14	24.746,99	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	32.400,00	32.400,00	1.100,34	8.826,77	0,02	23.573,23	1.100,34	8.826,77	0,02	23.573,23	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	653.183,99	710.934,99	136.560,41	585.137,75	1,12	125.797,24	137.794,29	583.999,86	1,28	126.935,13	0,00
Assistência Comunitária	1.411.406,03	1.949.440,41	234.322,35	1.196.018,30	2,29	753.422,11	256.935,58	1.150.769,95	2,52	798.670,46	0,00
Previdência Social	4.572.200,00	4.557.200,00	768.523,72	3.854.962,57	7,38	702.237,43	768.523,72	3.854.962,57	8,46	702.237,43	0,00
Previdência do Regime Estatutário	4.572.200,00	4.557.200,00	768.523,72	3.854.962,57	7,38	702.237,43	768.523,72	3.854.962,57	8,46	702.237,43	0,00
Saúde	13.307.430,64	20.425.743,89	2.751.190,98	16.254.981,67	31,13	4.170.762,22	3.110.002,79	14.640.773,05	32,12	5.784.970,84	0,00
Administração Geral	1.820.676,00	2.525.457,40	328.736,38	2.216.851,08	4,25	308.606,32	334.984,75	1.981.069,51	4,35	544.387,89	0,00
Atenção Básica	4.787.469,64	7.959.900,26	1.254.108,90	5.465.770,80	10,47	2.494.129,46	1.201.083,59	5.125.838,91	11,25	2.834.061,35	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.575.851,44	8.673.429,41	1.001.913,22	7.574.378,96	14,50	1.099.050,45	1.331.776,66	6.567.581,23	14,41	2.105.848,18	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	813.359,88	908.998,25	114.603,75	777.354,33	1,49	131.643,92	189.452,06	746.398,90	1,64	162.599,35	0,00
Vigilância Epidemiológica	310.073,68	357.958,57	51.828,73	220.626,50	0,42	137.332,07	52.705,73	219.884,50	0,48	138.074,07	0,00
Educação	12.517.958,51	16.554.759,11	3.304.234,64	11.345.926,71	21,73	5.208.832,40	2.584.941,51	10.063.564,80	22,08	6.491.194,31	0,00
Alimentação e Nutrição	694.749,60	1.069.240,60	406.904,60	667.662,57	1,28	401.578,03	226.105,38	458.889,37	1,01	610.351,23	0,00
Ensino Fundamental	6.985.674,02	8.770.834,49	1.719.291,53	6.068.186,26	11,62	2.702.648,23	1.175.976,66	5.297.284,24	11,62	3.473.550,25	0,00
Ensino Superior	613.706,53	528.706,53	106.388,88	336.088,88	0,64	192.617,65	116.888,88	294.088,88	0,65	234.617,65	0,00
Educação Infantil	3.904.349,20	5.822.812,86	1.025.321,79	3.958.316,16	7,58	1.864.496,70	1.019.642,75	3.697.629,47	8,11	2.125.183,39	0,00
Educação Especial	319.479,16	363.164,63	46.327,84	315.672,84	0,60	47.491,79	46.327,84	315.672,84	0,69	47.491,79	0,00
Cultura	565.000,00	586.513,02	68.883,31	393.254,33	0,75	193.258,69	66.289,90	356.060,96	0,78	230.452,06	0,00
Difusão Cultural	565.000,00	586.513,02	68.883,31	393.254,33	0,75	193.258,69	66.289,90	356.060,96	0,78	230.452,06	0,00
Urbanismo	4.945.111,60	12.832.568,86	2.300.411,81	7.031.887,78	13,47	5.800.681,08	1.059.333,77	4.614.166,22	10,12	8.218.402,64	0,00
Infra-Estrutura Urbana	914.341,60	7.949.188,86	1.466.209,68	3.280.174,64	6,28	4.669.014,22	264.575,70	1.176.691,72	2,58	6.772.497,14	0,00
Serviços Urbanos	4.030.770,00	4.883.380,00	834.202,13	3.751.713,14	7,18	1.131.666,86	794.758,07	3.437.474,50	7,54	1.445.905,50	0,00
Gestão Ambiental	0,00	46.544,08	0,00	43.399,32	0,08	3.144,76	0,00	43.399,32	0,10	3.144,76	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	46.544,08	0,00	43.399,32	0,08	3.144,76	0,00	43.399,32	0,10	3.144,76	0,00
Agricultura	804.728,77	2.026.828,77	78.192,79	721.629,82	1,38	1.305.198,95	101.446,09	570.244,72	1,25	1.456.584,05	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	804.728,77	2.026.828,77	78.192,79	721.629,82	1,38	1.305.198,95	101.446,09	570.244,72	1,25	1.456.584,05	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.681], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ
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 (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Comércio e Serviços	110.000,00	278.200,00	8.358,00	50.762,33	0,10	227.437,67	7.708,00	25.699,41	0,06	252.500,59	0,00
Turismo	110.000,00	278.200,00	8.358,00	50.762,33	0,10	227.437,67	7.708,00	25.699,41	0,06	252.500,59	0,00
Transporte	727.385,60	730.785,60	76.014,32	484.488,06	0,93	246.297,54	75.326,84	460.988,90	1,01	269.796,70	0,00
Transporte Rodoviário	727.385,60	730.785,60	76.014,32	484.488,06	0,93	246.297,54	75.326,84	460.988,90	1,01	269.796,70	0,00
Desporto e Lazer	692.000,00	1.611.969,00	64.842,77	383.437,80	0,73	1.228.531,20	70.645,35	362.561,92	0,80	1.249.407,08	0,00
Desporto Comunitário	692.000,00	1.611.969,00	64.842,77	383.437,80	0,73	1.228.531,20	70.645,35	362.561,92	0,80	1.249.407,08	0,00
Encargos Especiais	1.854.591,00	1.902.732,97	363.864,90	1.465.728,88	2,81	437.004,09	363.864,90	1.465.728,88	3,22	437.004,09	0,00
Administração Geral	490.000,00	536.000,00	110.711,29	455.309,20	0,87	80.690,80	110.711,29	455.309,20	1,00	80.690,80	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.364.591,00	1.366.732,97	253.153,61	1.010.419,68	1,93	356.313,29	253.153,61	1.010.419,68	2,22	356.313,29	0,00
Reserva de Contingência	220.000,00	20.000,22	0,00	0,00	0,00	20.000,22	0,00	0,00	0,00	20.000,22	0,00
Reserva de Contingência	220.000,00	20.000,22	0,00	0,00	0,00	20.000,22	0,00	0,00	0,00	20.000,22	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.301.100,00	3.421.540,00	488.758,76	2.782.115,65	5,33	639.424,35	488.758,76	2.782.115,65	6,10	639.424,35	0,00
Legislativa	150.000,00	150.000,00	14.379,68	78.185,97	0,15	71.814,03	14.379,68	78.185,97	0,17	71.814,03	0,00
Ação Legislativa	150.000,00	150.000,00	14.379,68	78.185,97	0,15	71.814,03	14.379,68	78.185,97	0,17	71.814,03	0,00
Administração	176.000,00	182.300,00	28.082,21	140.742,44	0,27	41.557,56	28.082,21	140.742,44	0,31	41.557,56	0,00
Administração Geral	126.000,00	125.500,00	18.510,13	91.571,51	0,18	33.928,49	18.510,13	91.571,51	0,20	33.928,49	0,00
Administração Financeira	40.000,00	45.300,00	8.070,48	40.271,22	0,08	5.028,78	8.070,48	40.271,22	0,09	5.028,78	0,00
Administração de Receitas	10.000,00	11.500,00	1.501,60	8.899,71	0,02	2.600,29	1.501,60	8.899,71	0,02	2.600,29	0,00
Segurança Pública	40.000,00	66.800,00	12.453,92	60.270,75	0,12	6.529,25	12.453,92	60.270,75	0,13	6.529,25	0,00
Policiamento	40.000,00	66.800,00	12.453,92	60.270,75	0,12	6.529,25	12.453,92	60.270,75	0,13	6.529,25	0,00
Assistência Social	76.000,00	76.000,00	12.665,68	64.898,66	0,12	11.101,34	12.665,68	64.898,66	0,14	11.101,34	0,00
Assistência Comunitária	76.000,00	76.000,00	12.665,68	64.898,66	0,12	11.101,34	12.665,68	64.898,66	0,14	11.101,34	0,00
Saúde	701.000,00	723.800,00	124.308,34	636.459,66	1,22	87.340,34	124.308,34	636.459,66	1,40	87.340,34	0,00
Administração Geral	12.000,00	12.000,00	1.985,66	9.928,30	0,02	2.071,70	1.985,66	9.928,30	0,02	2.071,70	0,00
Atenção Básica	416.000,00	416.000,00	67.341,04	347.185,98	0,66	68.814,02	67.341,04	347.185,98	0,76	68.814,02	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	247.000,00	254.800,00	48.049,16	247.586,56	0,47	7.213,44	48.049,16	247.586,56	0,54	7.213,44	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	24.000,00	24.000,00	4.028,90	20.144,50	0,04	3.855,50	4.028,90	20.144,50	0,04	3.855,50	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.000,00	17.000,00	2.903,58	11.614,32	0,02	5.385,68	2.903,58	11.614,32	0,03	5.385,68	0,00
Educação	960.000,00	1.066.530,00	159.253,77	813.130,74	1,56	253.399,26	159.253,77	813.130,74	1,78	253.399,26	0,00
Ensino Fundamental	560.000,00	602.463,71	86.847,72	447.476,33	0,86	154.987,38	86.847,72	447.476,33	0,98	154.987,38	0,00
Educação Infantil	400.000,00	464.066,29	72.406,05	365.654,41	0,70	98.411,88	72.406,05	365.654,41	0,80	98.411,88	0,00
Cultura	15.000,00	18.000,00	2.689,88	13.440,72	0,03	4.559,28	2.689,88	13.440,72	0,03	4.559,28	0,00
Difusão Cultural	15.000,00	18.000,00	2.689,88	13.440,72	0,03	4.559,28	2.689,88	13.440,72	0,03	4.559,28	0,00
Urbanismo	282.800,00	263.800,00	38.452,20	191.087,05	0,37	72.712,95	38.452,20	191.087,05	0,42	72.712,95	0,00
Infra-Estrutura Urbana	47.800,00	58.000,00	7.547,45	36.602,33	0,07	21.397,67	7.547,45	36.602,33	0,08	21.397,67	0,00
Serviços Urbanos	235.000,00	205.800,00	30.904,75	154.484,72	0,30	51.315,28	30.904,75	154.484,72	0,34	51.315,28	0,00
Agricultura	51.000,00	36.000,00	4.929,56	24.647,80	0,05	11.352,20	4.929,56	24.647,80	0,05	11.352,20	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	51.000,00	36.000,00	4.929,56	24.647,80	0,05	11.352,20	4.929,56	24.647,80	0,05	11.352,20	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.681], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ
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 (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Transporte	32.500,00	26.500,00	3.717,18	18.401,30	0,04	8.098,70	3.717,18	18.401,30	0,04	8.098,70	0,00
Transporte Rodoviário	32.500,00	26.500,00	3.717,18	18.401,30	0,04	8.098,70	3.717,18	18.401,30	0,04	8.098,70	0,00
Desporto e Lazer	46.800,00	46.800,00	6.399,23	32.025,39	0,06	14.774,61	6.399,23	32.025,39	0,07	14.774,61	0,00
Desporto Comunitário	46.800,00	46.800,00	6.399,23	32.025,39	0,06	14.774,61	6.399,23	32.025,39	0,07	14.774,61	0,00
Encargos Especiais	770.000,00	765.010,00	81.427,11	708.825,17	1,36	56.184,83	81.427,11	708.825,17	1,56	56.184,83	0,00
Serviço da Dívida Interna	770.000,00	765.010,00	81.427,11	708.825,17	1,36	56.184,83	81.427,11	708.825,17	1,56	56.184,83	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	52.312.962,00	75.203.075,78	11.746.544,07	52.221.571,29	100,00	22.981.504,49	10.037.882,50	45.578.753,10	100,00	29.624.322,68	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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.681], PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ
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 (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	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)	5.519.904,70	7.247.348,39	4.284.595,06	6.032.029,61	6.381.907,69	4.701.159,98	5.715.160,76	5.046.568,70	5.334.473,03	5.927.956,93	5.873.110,80	5.133.547,42	67.197.763,07	56.245.962,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	306.033,58	725.397,18	243.342,63	440.421,47	655.379,78	349.339,64	1.146.947,93	161.427,20	439.793,61	347.937,44	757.029,97	219.744,04	5.792.794,47	4.726.497,74
IPTU	35.308,07	71.802,99	11.703,90	14.850,01	198.436,05	97.669,50	162.071,85	17.904,46	44.693,01	26.164,88	66.874,55	20.758,68	768.237,95	670.000,00
ISS	164.933,81	167.518,81	206.645,54	285.548,28	225.252,96	62.207,35	297.930,07	49.847,73	209.481,62	190.849,70	516.387,49	63.350,71	2.439.954,07	2.359.000,00
ITBI	11.757,12	157.041,66	8.300,00	62.244,00	14.402,40	43.974,00	485.549,21	10.112,00	72.376,00	34.952,00	50.104,00	9.518,28	960.330,67	450.000,00
IRRF	62.520,73	258.208,49	349,02	56.811,64	58.214,54	56.640,74	59.345,85	57.697,78	60.032,30	59.650,99	58.136,38	104.245,37	891.853,83	632.647,74
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.513,85	70.825,23	16.344,17	20.967,54	159.073,83	88.848,05	142.050,95	25.865,23	53.210,68	36.319,87	65.527,55	21.871,00	732.417,95	614.850,00
Contribuições	220.112,33	548.248,74	59.845,27	219.655,13	216.354,61	221.888,20	217.760,61	220.997,34	157.878,70	276.862,70	221.701,24	220.420,49	2.801.725,36	2.330.000,00
Receita Patrimonial	2.448,10	6.797,61	9.209,47	2.313,26	2.377,08	16.101,72	17.789,24	18.885,71	28.438,38	31.375,11	47.747,41	50.900,22	234.383,31	267.200,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.448,10	6.321,15	9.209,13	2.313,26	2.340,48	16.073,54	17.180,36	18.885,71	27.273,33	31.375,11	44.511,00	50.713,16	228.644,33	265.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	476,46	0,34	0,00	36,60	28,18	608,88	0,00	1.165,05	0,00	3.236,41	187,06	5.738,98	2.200,00
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	400,00	700,00	300,00	550,00	400,00	350,00	604,80	500,00	100,00	400,00	1.191,70	950,00	6.446,50	5.100,00
Transferências Correntes	4.493.973,31	5.829.802,19	3.960.979,48	5.355.723,56	5.499.580,01	4.104.873,92	4.257.753,17	4.609.434,31	4.643.490,82	5.225.756,12	4.686.851,32	4.618.964,66	57.287.182,87	48.849.964,26
Cota Parte do FPM	1.727.218,55	2.003.863,92	1.459.364,76	1.912.857,17	1.282.147,98	1.340.388,56	1.610.962,48	1.393.232,40	1.903.686,82	1.522.058,34	1.195.329,35	900.469,48	18.251.579,81	16.660.000,00
Cota Parte do ICMS	1.441.011,75	2.067.925,55	1.610.215,57	1.054.741,57	2.438.086,55	1.383.860,31	1.580.024,41	1.802.844,11	1.738.030,12	2.108.152,42	1.640.291,62	1.862.922,39	20.728.106,37	17.600.000,00
Cota Parte do IPVA	83.234,66	160.862,94	0,00	869.658,20	310.513,56	248.605,64	81.726,77	62.595,14	115.754,28	68.339,46	76.225,99	109.486,12	2.187.002,76	1.900.000,00
Cota Parte do ITR	281.000,24	73.118,26	37.791,03	1.274,77	408,94	397,30	12,86	6.362,90	79,80	415,68	108.185,56	681.803,55	1.190.850,89	880.000,00
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	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	13.166,66	16.591,50	14.439,34	11.966,31	12.647,64	14.332,31	12.437,36	12.974,57	14.050,89	11.212,06	14.169,06	14.866,44	162.854,14	115.000,00
Transferencias do FUNDEB	535.458,20	731.464,41	815.373,28	491.061,97	913.185,98	487.963,04	473.824,86	622.627,96	587.492,15	713.783,38	559.643,24	614.418,91	7.546.297,38	6.350.000,00
Outras Transferências Correntes	412.883,25	775.975,61	23.795,50	1.014.163,57	542.589,36	629.326,76	498.764,43	708.797,23	284.396,76	801.794,78	1.093.006,50	434.997,77	7.220.491,52	5.324.964,26
Outras Receitas Correntes	496.937,38	136.402,67	10.918,21	13.366,19	7.816,21	8.606,50	74.305,01	35.324,14	64.771,52	45.625,56	158.589,16	22.568,01	1.075.230,56	67.200,00
DEDUÇÕES (II)	870.146,45	1.232.889,72	624.362,08	930.378,93	968.327,04	757.635,85	816.422,73	814.457,29	774.449,27	899.471,87	763.306,04	870.192,57	10.322.039,84	8.833.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	161.020,12	487.482,71	0,00	160.279,36	159.566,14	160.119,07	159.390,01	158.855,51	157.878,70	157.436,30	156.465,80	156.283,03	2.074.776,75	1.630.000,00
Compensação Financeira entre Regimes 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
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	709.126,33	745.407,01	624.362,08	770.099,57	808.760,90	597.516,78	657.032,72	655.601,78	616.570,57	742.035,57	606.840,24	713.909,54	8.247.263,09	7.203.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	4.649.758,25	6.014.458,67	3.660.232,98	5.101.650,68	5.413.580,65	3.943.524,13	4.898.738,03	4.232.111,41	4.560.023,76	5.028.485,06	5.109.804,76	4.263.354,85	56.875.723,23	47.412.962,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.582,00	0,00	849.582,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.649.758,25	6.014.458,67	3.660.232,98	4.601.650,68	5.413.580,65	3.943.524,13	4.898.738,03	4.232.111,41	4.560.023,76	5.028.485,06	4.760.222,76	4.263.354,85	56.026.141,23	47.412.962,00
(-) 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)	4.649.758,25	6.014.458,67	3.660.232,98	4.601.650,68	5.413.580,65	3.943.524,13	4.898.738,03	4.232.111,41	4.560.023,76	5.028.485,06	4.760.222,76	4.263.354,85	56.026.141,23	47.412.962,00