DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JOSÉ BONIFÁCIO

Conforme Lei Municipal nº 3.748, de 23 de setembro de 2014

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE JOSÉ BONIFÁCIO	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	2

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de José Bonifácio
CNPJ 45.141.132/0001-71
Avenida São João, nº 72 – Centro
Telefone: (17) 3245-9200
Site: www.josebonifacio.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/josebonifacio

Câmara Municipal de José Bonifácio
Avenida Romeu Maia Souto, nº 20 – Centro
Telefone: (17) 3245-1213
Site: www.camarajosebonifacio.com.br

Fundação de Ensino Oswaldo Bertazoni
Rua Sete de Setembro, nº 285 – Centro
Telefone: (17) 3265-3277

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JOSÉ BONIFÁCIO
Conforme Lei Municipal nº 3.748, de 23 de setembro de 2014

PODER EXECUTIVO DE JOSÉ BONIFÁCIO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

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)	121.967.000,00	121.967.000,00	20.606.178,52	16,89	110.330.592,90	90,46	11.636.407,10
RECEITAS CORRENTES	121.967.000,00	121.967.000,00	20.606.178,52	16,89	110.017.330,20	90,20	11.949.669,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.965.500,00	24.965.500,00	3.543.722,53	14,19	21.548.069,73	86,31	3.417.430,27
Impostos	19.060.000,00	19.060.000,00	2.885.465,51	15,14	16.940.985,30	88,88	2.119.014,70
Taxas	5.905.500,00	5.905.500,00	658.257,02	11,15	4.607.084,43	78,01	1.298.415,57
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	623.000,00	623.000,00	216.039,87	34,68	3.093.886,42	496,61	-2.470.886,42
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	166.000,00	166.000,00	11.931,42	7,19	46.015,55	27,72	119.984,45
Valores Mobiliários	445.000,00	445.000,00	204.108,45	45,87	533.870,87	119,97	-88.870,87
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	2.514.000,00	0,00	-2.514.000,00
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	7.030.000,00	7.030.000,00	1.258.990,03	17,91	5.753.862,50	81,85	1.276.137,50
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.775.000,00	6.775.000,00	1.224.571,93	18,07	5.523.251,71	81,52	1.251.748,29
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	255.000,00	255.000,00	34.418,10	13,50	230.610,79	90,44	24.389,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	89.193.500,00	89.193.500,00	15.371.379,63	17,23	79.059.481,15	88,64	10.134.018,85
Transferências da União e de suas Entidades	31.375.000,00	31.375.000,00	6.325.138,06	20,16	31.008.664,10	98,83	366.335,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	42.818.500,00	42.818.500,00	6.327.204,35	14,78	33.683.484,80	78,67	9.135.015,20
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	15.000.000,00	15.000.000,00	2.719.037,22	18,13	14.367.332,25	95,78	632.667,75
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	155.000,00	155.000,00	216.046,46	139,38	562.030,40	362,60	-407.030,40
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	462,90	3,09	1.388,70	9,26	13.611,30
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	70.000,00	70.000,00	89.517,46	127,88	230.775,58	329,68	-160.775,58
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	70.000,00	70.000,00	126.066,10	180,09	329.866,12	471,24	-259.866,12
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	313.262,70	0,00	-313.262,70
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	40.065,84	0,00	-40.065,84
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	40.065,84	0,00	-40.065,84
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	273.196,86	0,00	-273.196,86
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	123.196,86	0,00	-123.196,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	33.000,00	33.000,00	5.500,00	16,67	27.500,00	83,33	5.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	122.000.000,00	122.000.000,00	20.611.678,52	16,89	110.358.092,90	90,46	11.641.907,10
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 JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 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)	122.000.000,00	122.000.000,00	20.611.678,52	16,89	110.358.092,90	90,46	11.641.907,10
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	122.000.000,00	122.000.000,00	20.611.678,52	16,89	110.358.092,90	90,46	11.641.907,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.384.940,43			14.384.940,43		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		14.384.940,43			14.384.940,43		

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3 of 6

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

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)	121.967.000,00	166.942.883,54	18.310.526,30	111.430.645,33	55.512.238,21	20.519.333,34	103.237.563,18	63.705.320,36	99.138.934,27	0,00
DESPESAS CORRENTES	119.561.580,00	136.791.353,54	16.330.964,77	105.688.576,42	31.102.777,12	19.447.711,98	99.876.940,02	36.914.413,52	96.221.471,89	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.299.500,00	74.463.737,66	9.581.726,66	54.095.161,13	20.368.576,53	9.581.726,66	54.095.161,13	20.368.576,53	53.100.450,88	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.237.080,00	62.302.615,88	6.749.238,11	51.593.415,29	10.709.200,59	9.865.985,32	45.781.778,89	16.520.836,99	43.121.021,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.249.100,00	29.995.210,00	1.979.561,53	5.742.068,91	24.253.141,09	1.071.621,36	3.360.623,16	26.634.586,84	2.917.462,38	0,00
INVESTIMENTOS	1.149.100,00	28.895.210,00	1.805.802,12	4.882.892,53	24.012.317,47	897.861,95	2.501.446,78	26.393.763,22	2.058.286,00	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	1.100.000,00	1.100.000,00	173.759,41	859.176,38	240.823,62	173.759,41	859.176,38	240.823,62	859.176,38	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	156.320,00	156.320,00	0,00	0,00	156.320,00	0,00	0,00	156.320,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	27.500,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	122.000.000,00	166.975.883,54	18.310.526,30	111.463.645,33	55.512.238,21	20.524.833,34	103.265.063,18	63.710.820,36	99.166.434,27	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)	122.000.000,00	166.975.883,54	18.310.526,30	111.463.645,33	55.512.238,21	20.524.833,34	103.265.063,18	63.710.820,36	99.166.434,27	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			7.093.029,72		11.191.658,63	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	122.000.000,00	166.975.883,54	18.310.526,30	111.463.645,33		20.524.833,34	110.358.092,90		110.358.092,90	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

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 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)	33.000,00	33.000,00	5.500,00	16,67	27.500,00	83,33	5.500,00
RECEITAS CORRENTES	33.000,00	33.000,00	5.500,00	16,67	27.500,00	83,33	5.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	33.000,00	33.000,00	5.500,00	16,67	27.500,00	83,33	5.500,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	33.000,00	33.000,00	5.500,00	16,67	27.500,00	83,33	5.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 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 JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

6 of 6

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

R$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	27.500,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	27.500,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	27.500,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO
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 "e") — 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)	121.967.000,00	166.942.883,54	18.310.526,30	111.430.645,33	99,97	55.512.238,21	20.519.333,34	103.237.563,18	99,97	63.705.320,36	0,00
Legislativa	3.695.000,00	3.695.000,00	496.645,14	2.361.122,85	2,12	1.333.877,15	475.457,68	2.273.670,58	2,20	1.421.329,42	0,00
Ação Legislativa	3.695.000,00	3.695.000,00	496.645,14	2.361.122,85	2,12	1.333.877,15	475.457,68	2.273.670,58	2,20	1.421.329,42	0,00
Administração	15.027.700,00	16.311.000,00	2.280.832,47	12.515.757,95	11,23	3.795.242,05	2.503.596,15	12.236.712,22	11,85	4.074.287,78	0,00
Administração Geral	8.357.200,00	9.292.500,00	1.313.365,33	7.280.432,30	6,53	2.012.067,70	1.491.085,31	7.060.601,66	6,84	2.231.898,34	0,00
Administração Financeira	5.333.500,00	5.583.500,00	777.542,45	4.217.906,85	3,78	1.365.593,15	809.952,39	4.181.546,93	4,05	1.401.953,07	0,00
Administração de Receitas	1.337.000,00	1.435.000,00	189.924,69	1.017.418,80	0,91	417.581,20	202.558,45	994.563,63	0,96	440.436,37	0,00
Segurança Pública	1.159.400,00	1.259.400,00	158.001,64	890.094,65	0,80	369.305,35	153.212,65	863.057,37	0,84	396.342,63	0,00
Policiamento	145.000,00	245.000,00	12.118,08	132.297,44	0,12	112.702,56	6.911,68	121.181,04	0,12	123.818,96	0,00
Defesa Civil	1.014.400,00	1.014.400,00	145.883,56	757.797,21	0,68	256.602,79	146.300,97	741.876,33	0,72	272.523,67	0,00
Assistência Social	5.382.700,00	6.834.830,24	644.068,95	5.229.478,85	4,69	1.605.351,39	942.418,49	4.824.753,35	4,67	2.010.076,89	0,00
Assistência ao Idoso	406.700,00	406.700,00	2.273,91	361.117,44	0,32	45.582,56	58.880,48	294.096,44	0,28	112.603,56	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.389.000,00	1.436.000,00	32.787,41	1.370.935,73	1,23	65.064,27	230.616,83	1.184.053,51	1,15	251.946,49	0,00
Assistência Comunitária	3.587.000,00	4.992.130,24	609.007,63	3.497.425,68	3,14	1.494.704,56	652.921,18	3.346.603,40	3,24	1.645.526,84	0,00
Saúde	26.430.680,00	33.060.916,07	3.457.294,88	27.824.029,88	24,96	5.236.886,19	4.980.091,30	25.403.964,18	24,60	7.656.951,89	0,00
Atenção Básica	26.430.680,00	33.060.916,07	3.457.294,88	27.824.029,88	24,96	5.236.886,19	4.980.091,30	25.403.964,18	24,60	7.656.951,89	0,00
Educação	39.540.200,00	43.325.491,40	5.722.108,37	29.440.532,03	26,41	13.884.959,37	6.204.953,10	28.193.869,03	27,30	15.131.622,37	0,00
Alimentação e Nutrição	1.399.000,00	1.828.000,00	425.846,79	1.385.232,51	1,24	442.767,49	406.787,48	1.141.213,70	1,11	686.786,30	0,00
Ensino Fundamental	18.634.600,00	19.899.591,40	2.320.702,36	14.086.959,83	12,64	5.812.631,57	2.779.543,13	13.227.450,25	12,81	6.672.141,15	0,00
Ensino Médio	986.000,00	989.600,00	127.135,24	616.442,05	0,55	373.157,95	131.209,32	605.836,93	0,59	383.763,07	0,00
Ensino Superior	2.625.000,00	3.135.000,00	464.825,43	2.009.765,31	1,80	1.125.234,69	465.812,48	1.947.254,35	1,89	1.187.745,65	0,00
Educação Infantil	15.895.600,00	17.473.300,00	2.383.598,55	11.342.132,33	10,18	6.131.167,67	2.421.600,69	11.272.113,80	10,92	6.201.186,20	0,00
Cultura	292.000,00	432.000,00	133.772,81	210.387,58	0,19	221.612,42	135.105,46	202.772,20	0,20	229.227,80	0,00
Difusão Cultural	292.000,00	432.000,00	133.772,81	210.387,58	0,19	221.612,42	135.105,46	202.772,20	0,20	229.227,80	0,00
Urbanismo	5.972.000,00	33.630.188,71	2.336.756,01	8.375.682,30	7,51	25.254.506,41	1.948.979,55	6.153.501,23	5,96	27.476.687,48	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	25.613.967,37	1.379.526,26	2.263.531,57	2,03	23.350.435,80	166.917,09	508.120,56	0,49	25.105.846,81	0,00
Serviços Urbanos	5.972.000,00	8.016.221,34	957.229,75	6.112.150,73	5,48	1.904.070,61	1.782.062,46	5.645.380,67	5,47	2.370.840,67	0,00
Saneamento	9.627.000,00	12.080.737,12	1.969.501,65	10.463.942,76	9,39	1.616.794,36	1.872.890,46	9.023.283,44	8,74	3.057.453,68	0,00
Saneamento Básico Urbano	9.627.000,00	12.080.737,12	1.969.501,65	10.463.942,76	9,39	1.616.794,36	1.872.890,46	9.023.283,44	8,74	3.057.453,68	0,00
Agricultura	305.000,00	170.000,00	0,00	100.000,00	0,09	70.000,00	0,00	100.000,00	0,10	70.000,00	0,00
Extensão Rural	305.000,00	170.000,00	0,00	100.000,00	0,09	70.000,00	0,00	100.000,00	0,10	70.000,00	0,00
Comércio e Serviços	146.000,00	146.000,00	18.955,42	79.349,87	0,07	66.650,13	19.303,32	79.106,87	0,08	66.893,13	0,00
Serviços Financeiros	146.000,00	146.000,00	18.955,42	79.349,87	0,07	66.650,13	19.303,32	79.106,87	0,08	66.893,13	0,00
Transporte	2.233.000,00	3.516.000,00	446.379,28	2.896.087,40	2,60	619.912,60	449.236,27	2.854.899,64	2,76	661.100,36	0,00
Transporte Rodoviário	2.233.000,00	3.516.000,00	446.379,28	2.896.087,40	2,60	619.912,60	449.236,27	2.854.899,64	2,76	661.100,36	0,00
Desporto e Lazer	1.315.000,00	1.640.000,00	212.056,50	1.306.272,71	1,17	333.727,29	399.935,73	1.290.066,57	1,25	349.933,43	0,00
Desporto Comunitário	1.315.000,00	1.640.000,00	212.056,50	1.306.272,71	1,17	333.727,29	399.935,73	1.290.066,57	1,25	349.933,43	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.683], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO, Data/hora da emissão: 18/nov/2021 17h e 42m"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

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)		
Encargos Especiais	10.685.000,00	10.685.000,00	434.153,18	9.737.906,50	8,74	947.093,50	434.153,18	9.737.906,50	9,43	947.093,50	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.125.000,00	1.125.000,00	173.759,41	859.176,38	0,77	265.823,62	173.759,41	859.176,38	0,83	265.823,62	0,00
Transferências	1.260.000,00	1.260.000,00	201.152,30	998.737,55	0,90	261.262,45	201.152,30	998.737,55	0,97	261.262,45	0,00
Outros Encargos Especiais	8.300.000,00	8.300.000,00	59.241,47	7.879.992,57	7,07	420.007,43	59.241,47	7.879.992,57	7,63	420.007,43	0,00
Reserva de Contingência	156.320,00	156.320,00	0,00	0,00	0,00	156.320,00	0,00	0,00	0,00	156.320,00	0,00
Reserva de Contingência	156.320,00	156.320,00	0,00	0,00	0,00	156.320,00	0,00	0,00	0,00	156.320,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,03	0,00	5.500,00	27.500,00	0,03	5.500,00	0,00
Urbanismo	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,03	0,00	5.500,00	27.500,00	0,03	5.500,00	0,00
Serviços Urbanos	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,03	0,00	5.500,00	27.500,00	0,03	5.500,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	122.000.000,00	166.975.883,54	18.310.526,30	111.463.645,33	100,00	55.512.238,21	20.524.833,34	103.265.063,18	100,00	63.710.820,36	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 [9.25.25.683], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO, Data/hora da emissão: 18/nov/2021 17h e 42m"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO
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)	9.756.828,70	12.780.787,11	15.103.760,28	9.547.680,65	12.639.548,39	9.283.293,07	11.687.143,23	16.945.219,28	12.349.987,44	12.300.211,06	10.584.123,33	12.527.981,14	145.506.563,68	137.135.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.850.045,80	1.742.507,45	961.327,90	916.409,51	1.021.221,49	1.129.453,29	2.640.754,64	7.453.634,78	1.905.696,61	1.975.848,98	1.693.865,97	1.849.856,56	25.140.622,98	24.965.500,00
IPTU	495.673,70	489.715,00	118.597,60	101.777,02	134.656,59	133.950,65	931.835,22	5.002.679,89	585.190,32	677.208,14	563.984,41	630.345,44	9.865.613,98	9.770.000,00
ISS	475.261,13	469.034,23	390.180,51	343.650,66	389.783,19	380.496,67	401.652,93	416.443,96	494.503,85	508.150,16	475.042,00	543.941,76	5.288.141,05	5.160.000,00
ITBI	136.428,31	155.116,19	156.251,36	149.339,11	170.023,01	214.258,34	212.806,42	348.367,82	146.041,88	227.995,63	160.966,98	155.787,41	2.233.382,46	1.700.000,00
IRRF	289.529,44	185.356,49	166.968,31	163.941,93	173.725,66	177.323,68	182.421,84	193.342,59	186.297,33	175.657,52	176.001,79	179.395,72	2.249.962,30	2.430.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	453.153,22	443.285,54	129.330,12	157.700,79	153.033,04	223.423,95	912.038,23	1.492.800,52	493.663,23	386.837,53	317.870,79	340.386,23	5.503.523,19	5.905.500,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	10.030,84	9.182,99	2.534.165,75	19.409,63	29.209,61	46.085,57	55.281,04	23.196,89	76.339,14	94.158,92	100.722,62	115.317,25	3.113.100,25	623.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.011,83	3.934,03	5.955,03	6.762,21	20.908,41	35.218,48	43.857,36	55.872,79	70.993,11	90.195,03	94.519,85	109.588,60	541.816,73	445.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	6.019,01	5.248,96	2.528.210,72	12.647,42	8.301,20	10.867,09	11.423,68	-32.675,90	5.346,03	3.963,89	6.202,77	5.728,65	2.571.283,52	178.000,00
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	594.676,59	766.191,66	509.095,35	509.291,87	552.980,08	581.900,79	538.765,26	557.531,54	593.267,58	652.040,00	616.476,13	642.513,90	7.114.730,75	7.030.000,00
Transferências Correntes	7.301.581,51	10.212.659,47	11.097.237,12	8.097.829,19	11.022.981,63	7.520.051,90	8.440.939,21	8.848.161,16	9.617.255,78	9.489.337,25	8.102.961,08	9.774.344,50	109.525.339,80	104.361.500,00
Cota Parte do FPM	2.150.245,59	3.206.182,26	2.626.856,57	3.443.142,91	2.307.866,36	2.412.699,40	2.899.732,46	2.507.818,31	3.426.636,27	2.739.705,02	2.151.592,83	2.397.592,43	32.270.070,41	27.625.000,00
Cota Parte do ICMS	2.891.934,50	4.150.073,89	2.934.255,72	1.886.438,23	4.360.593,94	2.475.077,38	2.825.922,99	3.224.442,98	3.108.521,15	3.770.496,43	2.933.712,78	3.331.894,86	37.893.364,85	41.000.000,00
Cota Parte do IPVA	251.783,86	332.023,18	2.867.138,49	1.014.430,24	956.505,56	263.759,39	268.076,46	373.408,49	282.589,08	255.308,64	336.803,93	199.622,85	7.401.450,17	7.290.000,00
Cota Parte do ITR	46.818,21	40.658,79	33.447,10	3.284,08	1.411,38	2.026,96	1.219,94	560,70	547,38	7.727,19	93.839,70	1.032.640,66	1.264.182,09	1.500.000,00
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	160.000,00
Transferências da LC 61/1989	26.423,87	33.297,11	26.266,46	21.402,12	22.620,69	25.633,76	22.244,64	23.205,49	25.130,46	20.053,12	25.341,83	26.589,11	298.208,66	390.000,00
Transferencias do FUNDEB	1.087.331,95	1.526.629,72	1.701.754,79	1.024.888,94	1.905.898,40	1.114.977,05	1.504.694,79	1.422.692,47	1.342.407,84	1.630.980,75	1.278.773,62	1.440.263,60	16.981.293,92	15.000.000,00
Outras Transferências Correntes	847.043,53	923.794,52	907.517,99	704.242,67	1.468.085,30	1.225.877,96	919.047,93	1.296.032,72	1.431.423,60	1.065.066,10	1.282.896,39	1.345.740,99	13.416.769,70	11.396.500,00
Outras Receitas Correntes	493,96	50.245,54	1.934,16	4.740,45	13.155,58	5.801,52	11.403,08	62.694,91	157.428,33	88.825,91	70.097,53	145.948,93	612.769,90	155.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.073.441,28	1.361.942,53	1.697.592,93	1.273.739,60	1.529.799,68	1.035.839,40	1.203.439,31	1.225.887,28	1.120.735,37	1.358.658,15	1.108.258,07	1.397.667,88	15.387.001,48	15.168.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação 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	1.073.441,28	1.361.942,53	1.697.592,93	1.273.739,60	1.529.799,68	1.035.839,40	1.203.439,31	1.225.887,28	1.120.735,37	1.358.658,15	1.108.258,07	1.397.667,88	15.387.001,48	15.168.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	8.683.387,42	11.418.844,58	13.406.167,35	8.273.941,05	11.109.748,71	8.247.453,67	10.483.703,92	15.719.332,00	11.229.252,07	10.941.552,91	9.475.865,26	11.130.313,26	130.119.562,20	121.967.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.683.387,42	11.418.844,58	13.406.167,35	8.273.941,05	11.109.748,71	8.247.453,67	10.483.703,92	15.719.332,00	11.229.252,07	10.941.552,91	9.475.865,26	11.130.313,26	130.119.562,20	121.967.000,00
(-) 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)	8.683.387,42	11.418.844,58	13.406.167,35	8.273.941,05	11.109.748,71	8.247.453,67	10.483.703,92	15.719.332,00	11.229.252,07	10.941.552,91	9.475.865,26	11.130.313,26	130.119.562,20	121.967.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

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)	136.690.000,00	136.690.000,00	122.435.077,00
Receita Tributária	24.965.500,00	24.965.500,00	21.548.069,73
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	178.000,00	178.000,00	2.560.015,55
Receita Patrimonial	623.000,00	623.000,00	3.093.886,42
(-) Aplicações Financeiras	445.000,00	445.000,00	533.870,87
Transferências Correntes	104.361.500,00	104.361.500,00	92.011.098,82
Demais Receitas Correntes	7.185.000,00	7.185.000,00	6.315.892,90
Diversas Receitas Correntes	7.185.000,00	7.185.000,00	6.315.892,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	313.262,70
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	40.065,84
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	0,00	0,00	40.065,84
Transferências de Capital	0,00	0,00	273.196,86
Convênios	0,00	0,00	199.696,86
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	73.500,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	0,00	313.262,70
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	15.168.000,00	15.168.000,00	12.951.617,67
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	121.522.000,00	121.522.000,00	109.796.722,03

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	119.561.580,00	136.791.353,54	99.876.940,02
Pessoal e Encargos Sociais	72.299.500,00	74.463.737,66	54.095.161,13
Juros e Encargos da Dívida (XI)	25.000,00	25.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	47.237.080,00	62.302.615,88	45.781.778,89
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	119.536.580,00	136.766.353,54	99.876.940,02
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.249.100,00	29.995.210,00	3.360.623,16
Investimentos	1.149.100,00	28.895.210,00	2.501.446,78
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)	1.100.000,00	1.100.000,00	859.176,38
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.149.100,00	28.895.210,00	2.501.446,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	156.320,00	156.320,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	120.842.000,00	165.817.883,54	102.378.386,80
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	680.000,00	-44.295.883,54	7.418.335,23

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.683], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO, Data/hora da emissão: 18/nov/2021 17h e 42m"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

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	665.000,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2020 (a) (a)	Jul a Ago/2021 (b)	Set a Out/2021 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.637.659,54	6.952.242,57	6.778.483,16
DEDUÇÕES (II)	18.898.662,36	28.779.598,79	29.361.740,41
Ativo Disponível	20.278.813,15	29.004.626,89	29.584.328,97
Haveres Financeiros	6.220,39	5.696,14	8.135,68
(-) Restos a Pagar Processados	1.386.371,18	230.724,24	230.724,24
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-11.261.002,82	-21.827.356,22	-22.583.257,25
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	7.637.659,54	6.952.242,57	6.778.483,16
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-18.898.662,36	-28.779.598,79	-29.361.740,41

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2020 (a) (c-b)	Jan a Out/2021 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-582.141,62	-10.463.078,05

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	1.000.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.683], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO, Data/hora da emissão: 18/nov/2021 17h e 42m"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

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

1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	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)	16.724,24	1.369.646,94	1.155.646,94	0,00	230.724,24	9.500,00	994.859,88	990.719,37	990.719,37	40,51	13.600,00	244.324,24
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	803,89	803,89	0,00	0,00	0,00	55.510,20	53.910,20	53.910,20	0,00	1.600,00	1.600,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	803,89	803,89	0,00	0,00	0,00	55.510,20	53.910,20	53.910,20	0,00	1.600,00	1.600,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL	16.724,24	1.359.057,86	1.145.057,86	0,00	230.724,24	9.500,00	939.349,68	936.809,17	936.809,17	40,51	12.000,00	242.724,24
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	SECRETARIA DA CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL	0,00	47.564,36	47.564,36	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	505,06	505,06	0,00	0,00	0,00	18.264,38	18.264,36	18.264,36	0,02	0,00	0,00
0204	SECRETARIA FINANÇAS, CONTAB. E PLANEJAMENTO	0,00	399.949,92	399.949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	654.454,63	440.454,63	0,00	214.000,00	9.500,00	225.761,05	223.261,05	223.261,05	0,00	12.000,00	226.000,00
0206	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	235.215,78	235.215,78	0,00	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	16.724,24	14.658,11	14.658,11	0,00	16.724,24	0,00	674.076,25	674.035,76	674.035,76	40,49	0,00	16.724,24
03	FUNDAÇÃO DE ENSINO OSWALDO BERTAZONI	0,00	9.785,19	9.785,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	FUNDAÇÃO DE ENSINO OSWALDO BERTAZONI	0,00	9.785,19	9.785,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
01	CÂMARA MUNICIPAL	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	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	FUNDAÇÃO DE ENSINO OSWALDO BERTAZONI	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)	16.724,24	1.369.646,94	1.155.646,94	0,00	230.724,24	9.500,00	994.859,88	990.719,37	990.719,37	40,51	13.600,00	244.324,24

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.683], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO, Data/hora da emissão: 18/nov/2021 17h e 42m"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

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	19.060.000,00	16.940.985,30
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	9.770.000,00	8.880.225,28
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.700.000,00	1.941.837,96
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.160.000,00	4.343.845,69
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.430.000,00	1.775.076,37
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	77.805.000,00	65.997.834,92
2.1- Cota-Parte FPM	27.625.000,00	26.913.642,56
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	25.500.000,00	25.673.894,61
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.125.000,00	1.239.747,95
2.2- Cota-Parte ICMS	41.000.000,00	30.851.356,46
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	390.000,00	238.487,68
2.4- Cota-Parte ITR	1.500.000,00	1.176.705,09
2.5- Cota-Parte IPVA	7.290.000,00	6.817.643,13
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)	96.865.000,00	82.938.820,22
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	15.168.000,00	12.951.617,67
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))	9.080.250,00	7.783.087,66

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.015.000,00	14.403.130,55
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.015.000,00	14.403.130,55
6.1.1 - Principal	15.000.000,00	14.367.332,25
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	35.798,30
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)	-168.000,00	1.415.714,58

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	14.403.130,55

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO
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	16.999.000,00	13.243.933,04	13.243.933,04	12.907.232,55	0,00
10.1 - Educação Infantil	9.310.000,00	7.125.188,38	7.125.188,38	6.937.985,63	0,00
10.1.1 - Creche	4.822.000,00	3.922.699,60	3.922.699,60	3.816.601,91	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	4.488.000,00	3.202.488,78	3.202.488,78	3.121.383,72	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	7.689.000,00	6.118.744,66	6.118.744,66	5.969.246,92	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 - Educação Infantil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	17.099.000,00	13.243.933,04	13.243.933,04	12.907.232,55	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	13.243.933,04	13.243.933,04	12.907.232,55	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.243.933,04	13.243.933,04	12.907.232,55	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 Infar	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 Ca	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	10.082.191,38	13.243.933,04	13.243.933,04	91,95
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	1.440.313,06	1.159.197,51	1.159.197,51	8,05

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 JOSE BONIFACIO

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 (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	8.111.300,00	4.216.943,95	4.146.925,42	4.076.545,06	0,00
24.1 - Creche	5.237.800,00	2.412.629,32	2.370.587,99	2.317.376,81	0,00
24.2 - Pré-escola	2.873.500,00	1.804.314,63	1.776.337,43	1.759.168,25	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	6.489.600,00	3.908.806,38	3.907.679,38	3.864.046,13	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	14.600.900,00	8.125.750,33	8.054.604,80	7.940.591,19	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))	21.298.537,84
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.415.714,58
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) + L3	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	19.882.823,26

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	20.734.705,05	19.882.823,26	23,97

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	418.779,16	418.779,16	418.779,16	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	397.541,18	397.541,18	397.541,18	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	21.237,98	21.237,98	21.237,98	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 JOSE BONIFACIO

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	2.372.000,00	2.358.880,94
35.1 - Salário Educação	1.900.000,00	1.905.035,51
35.2 - PDDE	2.000,00	0,00
35.3 - PNAE	390.000,00	398.481,31
35.4 - PNATE	80.000,00	55.285,13
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	78,99
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.150.000,00	2.374.213,14
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)	5.522.000,00	4.733.094,08

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	7.498.991,40	5.444.641,30	4.342.239,91	4.119.576,79	0,00
43 - Ensino Médio	989.600,00	616.442,05	605.836,93	597.152,16	0,00
44 - Ensino Superior	3.135.000,00	2.009.765,31	1.947.254,35	1.858.076,64	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)	11.625.591,40	8.070.848,66	6.895.331,19	6.574.805,59	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)	43.325.491,40	29.440.532,03	28.193.869,03	27.422.629,33	0,00
47.1 - Despesas Correntes	42.367.900,00	28.719.395,07	27.568.846,10	26.815.763,10	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	29.389.700,00	19.490.029,81	19.490.029,81	19.064.888,25	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	12.978.200,00	9.229.365,26	8.078.816,29	7.750.874,85	0,00
47.2 - Despesas de Capital	957.591,40	721.136,96	625.022,93	606.866,23	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	957.591,40	721.136,96	625.022,93	606.866,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

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	21.237,98	1.321.894,36
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	14.403.130,55	1.905.035,51
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	12.928.470,53	1.338.610,65
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.495.898,00	1.888.319,22
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.495.898,00	1.888.319,22

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 JOSE BONIFACIO

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 n° 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)	19.060.000,00	19.060.000,00	16.940.985,30	88,88
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.770.000,00	9.770.000,00	8.880.225,28	90,89
IPTU	8.100.000,00	8.100.000,00	7.647.906,01	94,42
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.670.000,00	1.670.000,00	1.232.319,27	73,79
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.700.000,00	1.700.000,00	1.941.837,96	114,23
ITBI	1.700.000,00	1.700.000,00	1.941.837,96	114,23
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	5.160.000,00	5.160.000,00	4.343.845,69	84,18
ISS	4.500.000,00	4.500.000,00	4.214.539,75	93,66
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	660.000,00	660.000,00	129.305,94	19,59
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.430.000,00	2.430.000,00	1.775.076,37	73,05
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	75.840.000,00	75.840.000,00	64.758.086,97	85,39
Cota-Parte FPM	25.500.000,00	25.500.000,00	25.673.894,61	100,68
Cota-Parte ITR	1.500.000,00	1.500.000,00	1.176.705,09	78,45
Cota-Parte IPVA	7.290.000,00	7.290.000,00	6.817.643,13	93,52
Cota-Parte ICMS	41.000.000,00	41.000.000,00	30.851.356,46	75,25
Cota-Parte IPI-Exportação	390.000,00	390.000,00	238.487,68	61,15
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	160.000,00	160.000,00	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)	94.900.000,00	94.900.000,00	81.699.072,27	86,09

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

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 n° 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)	22.038.680,00	25.984.451,79	21.986.991,73	84,62	20.319.174,24	78,20	19.051.181,06	73,32	0,00
Despesas Correntes	21.988.680,00	25.708.977,76	21.714.940,35	84,46	20.135.479,31	78,32	18.947.485,05	73,70	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	275.474,03	272.051,38	98,76	183.694,93	66,68	103.696,01	37,64	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	22.038.680,00	25.984.451,79	21.986.991,73	84,62	20.319.174,24	78,20	19.051.181,06	73,32	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)	21.986.991,73	20.319.174,24	19.051.181,06
(-) 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)	21.986.991,73	20.319.174,24	19.051.181,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	12.254.860,84	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	8.064.313,40	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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		24,87	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

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 n° 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 JOSE BONIFACIO

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 n° 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)	4.392.000,00	4.392.000,00	5.700.562,52	129,79
Proveniente da União	4.180.000,00	4.180.000,00	4.965.797,53	118,80
Proveniente dos Estados	212.000,00	212.000,00	734.764,99	346,59
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)	15.000,00	15.000,00	33.540,07	223,60
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.407.000,00	4.407.000,00	5.734.102,59	130,11

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

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 n° 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)	4.392.000,00	7.076.464,28	5.837.038,15	82,49	5.084.789,94	71,85	4.928.826,17	69,65	0,00
Despesas Correntes	4.392.000,00	6.831.689,28	5.712.088,81	83,61	4.962.816,94	72,64	4.911.451,17	71,89	0,00
Despesas de Capital	0,00	244.775,00	124.949,34	51,05	121.973,00	49,83	17.375,00	7,10	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.392.000,00	7.076.464,28	5.837.038,15	82,49	5.084.789,94	71,85	4.928.826,17	69,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

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 n° 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)	26.430.680,00	33.060.916,07	27.824.029,88	84,16	25.403.964,18	76,84	23.980.007,23	72,53	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	26.430.680,00	33.060.916,07	27.824.029,88	84,16	25.403.964,18	76,84	23.980.007,23	72,53	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	4.392.000,00	7.076.464,28	5.837.038,15	82,49	5.084.789,94	71,85	4.928.826,17	69,65	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	22.038.680,00	25.984.451,79	21.986.991,73	84,62	20.319.174,24	78,20	19.051.181,06	73,32	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