DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PEREIRA BARRETO

Conforme Lei Municipal nº 4.322, de 14 de fevereiro de 2014

www.pereirabarreto.sp.gov.br/diariooficial

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE PEREIRA BARRETO 2
Outros Atos 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial da Estância Turística de Pereira Barreto, 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 da Estância Turística de Pereira Barreto poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico:
www.pereirabarreto.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse:
www.pereirabarreto.sp.gov.br/diariooficial
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto
CNPJ 44.446.904/0001-10
Avenida Cel. Jonas Alves de Mello, 1947
Telefone: (18) 3704-8500

Câmara Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto
CNPJ 55.757.785/0001-33
Rua Cozo Tagucchi, 1423 - Centro
Telefone: (18) 3704-4455

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pereira Barreto
CNPJ 44.447.258/0001-06
Av. Cel. Jonas Alves de Melo, 2026 - Centro
Telefone: 18-3704-2373

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

O Município da Estância Turística de Pereira Barreto garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.pereirabarreto.sp.gov.br/diariooficial

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

DIÁRIO OFICIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PEREIRA BARRETO

Conforme Lei Municipal nº 4.322, de 14 de fevereiro de 2014

www.pereirabarreto.sp.gov.br/diariooficial

PODER EXECUTIVO DE PEREIRA BARRETO

Outros Atos

RATIFICAÇÃO
PROCESSO Nº 222/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 158/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços com reparos em forros de PVC na EMEB "PROFª Maria Elza de A. Domingues".

JOÃO DE ALTAYR DOMINGUES, Prefeito da Estância Turística de Pereira Barreto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com os termos do processo supra epigrafado.

RESOLVE, após vistoriar e analisar todo o presente processo verifica-se que a Lei Federal nº 8.666/93 foi aplicada, ficando o procedimento de acordo com os requisitos legais. Dessa forma, RATIFICA a referida Dispensa em favor da Empresa RODRIGO BORGES DO NASCIMENTO 29063177801, inscrita no CNPJ nº: 31.439.911/0001-43, no valor de R$ 10.188,55 (dez mil, cento e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

Estância Turística de Pereira Barreto, 30 de novembro de 2021.

JOÃO DE ALTAYR DOMINGUES

PREFEITO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 7.821/2021
PROCESSO Nº 218/2021
DISPENSA Nº 155/2021

CONTRATADA: A. G. DE SOUZA FOGOS - ME

CNPJ: 10.645.346/0001-09

Objeto: A contratada obriga-se a prestação de serviços com elaboração de projeto e execução de Show Pirotécnico, com fornecimento de materiais e mão de obra, no evento denominado "Réveillon 2021/2022", em comemoração à passagem de ano, a ser realizado no dia 31 de dezembro de 2021 nas dependências da Praia Municipal Pôr do Sol, em conformidade com a solicitação da Secretaria de Turismo Cultura e Desenvolvimento Econômico, devidamente assinado por responsável técnico, com a respectiva ART, dentro da legislação pertinente aplicável ao objeto, e ainda sujeição às normas e fiscalização do órgão estadual competente – Corpo de Bombeiros.

Valor: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

Data: 07 de dezembro de 2021

Vigência: 07/12/2021 a 06/01/2022

João de Altayr Domingues

Prefeito

Pref. Est.Turistica de Pereira Barreto

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 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	129.164.000,00	129.164.000,00	103.212.000,82	103.913.806,04	25.250.193,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.380.000,00	19.380.000,00	16.421.700,45	13.952.294,25	5.427.705,75
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	771.000,00	771.000,00	699.988,14	328.815,42	442.184,58
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	6.846.500,00	6.846.500,00	5.869.237,95	4.922.795,10	1.923.704,90
Transferências correntes	100.695.000,00	100.695.000,00	79.474.918,35	84.389.503,19	16.305.496,81
Outras Receitas Correntes	1.471.500,00	1.471.500,00	746.155,93	320.398,08	1.151.101,92
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.259.582,85	-1.259.582,85
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	2.259.582,85	-2.259.582,85
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	12.780.000,00	12.780.000,00	10.255.672,69	11.413.896,69	1.366.103,31
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	117.384.000,00	117.384.000,00	92.956.328,13	94.759.492,20	22.624.507,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	117.384.000,00	117.384.000,00	92.956.328,13	94.759.492,20	22.624.507,80
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	117.384.000,00	117.384.000,00	92.956.328,13	94.759.492,20	22.624.507,80

Pref. Est.Turistica de Pereira Barreto

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 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	111.345.900,00	2.714.500,26	114.060.400,26	93.002.081,17	83.554.778,60	80.828.406,71	21.058.319,09	9.447.302,57	2.726.371,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.383.456,00	-1.595.824,79	52.787.631,21	39.479.290,63	39.458.973,09	38.768.117,74	13.308.340,58	20.317,54	690.855,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.961.444,00	4.310.325,05	61.271.769,05	53.522.790,54	44.095.805,51	42.060.288,97	7.748.978,51	9.426.985,03	2.035.516,54
DESPESAS DE CAPITAL	5.938.100,00	7.162.638,74	13.100.738,74	6.701.119,53	3.851.122,96	3.817.109,82	6.399.619,21	2.849.996,57	34.013,14
INVESTIMENTOS	3.736.100,00	7.772.638,74	11.508.738,74	5.309.584,04	2.459.587,47	2.425.574,33	6.199.154,70	2.849.996,57	34.013,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.201.000,00	-610.000,00	1.591.000,00	1.391.535,49	1.391.535,49	1.391.535,49	199.464,51	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	117.384.000,00	9.777.139,00	127.161.139,00	99.703.200,70	87.405.901,56	84.645.516,53	27.457.938,30	12.297.299,14	2.760.385,03
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)	117.384.000,00	9.777.139,00	127.161.139,00	99.703.200,70	87.405.901,56	84.645.516,53	27.457.938,30	12.297.299,14	2.760.385,03
SUPERÁVIT (XI)					7.353.590,64				
TOTAL (XII) = (X + XI)	117.384.000,00	9.777.139,00	127.161.139,00	99.703.200,70	94.759.492,20	84.645.516,53	27.457.938,30	12.297.299,14	2.760.385,03

Pref. Est.Turistica de Pereira Barreto

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	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	117.384.000,00	126.861.139,00	15.168.870,45	99.703.200,70	100,00	27.157.938,30	17.701.228,93	87.405.901,56	100,00	39.455.237,44	0,00
Legislativa	4.400.000,00	3.800.000,00	437.881,95	2.470.035,76	2,48	1.329.964,24	473.592,26	2.355.587,43	2,69	1.444.412,57	0,00
Ação Legislativa	4.400.000,00	3.800.000,00	437.881,95	2.470.035,76	2,48	1.329.964,24	473.592,26	2.355.587,43	2,69	1.444.412,57	0,00
Essencial à Justiça	761.000,00	768.000,00	86.436,95	608.708,70	0,61	159.291,30	90.603,80	598.534,08	0,68	169.465,92	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	761.000,00	768.000,00	86.436,95	608.708,70	0,61	159.291,30	90.603,80	598.534,08	0,68	169.465,92	0,00
Administração	15.522.000,00	16.770.818,10	2.376.624,28	14.387.419,16	14,43	2.383.398,94	1.584.146,87	12.830.862,81	14,68	3.939.955,29	0,00
Administração Geral	7.080.000,00	7.806.000,00	1.841.939,29	6.239.957,47	6,26	1.566.042,53	1.002.896,92	4.776.340,45	5,46	3.029.659,55	0,00
Administração Financeira	8.442.000,00	8.964.818,10	534.684,99	8.147.461,69	8,17	817.356,41	581.249,95	8.054.522,36	9,22	910.295,74	0,00
Segurança Pública	1.319.000,00	1.319.000,00	190.790,06	930.426,85	0,93	388.573,15	175.593,18	819.594,41	0,94	499.405,59	0,00
Policiamento	402.000,00	402.000,00	72.262,06	257.113,79	0,26	144.886,21	36.421,59	174.265,80	0,20	227.734,20	0,00
Defesa Civil	917.000,00	917.000,00	118.528,00	673.313,06	0,68	243.686,94	139.171,59	645.328,61	0,74	271.671,39	0,00
Assistência Social	4.056.000,00	4.511.269,43	275.780,24	2.718.203,45	2,73	1.793.065,98	465.551,58	2.356.813,07	2,70	2.154.456,36	0,00
Administração Geral	516.956,00	519.956,00	50.735,45	323.980,26	0,32	195.975,74	57.946,66	312.756,88	0,36	207.199,12	0,00
Assistência ao Idoso	7.000,00	47.355,09	1.514,00	19.462,40	0,02	27.892,69	4.914,00	14.612,40	0,02	32.742,69	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	451.000,00	684.383,26	63.234,20	341.344,13	0,34	343.039,13	66.136,13	318.843,84	0,36	365.539,42	0,00
Assistência Comunitária	3.081.044,00	3.259.575,08	160.296,59	2.033.416,66	2,04	1.226.158,42	336.554,79	1.710.599,95	1,96	1.548.975,13	0,00
Saúde	29.832.000,00	35.905.426,61	2.930.918,91	30.576.222,21	30,67	5.329.204,40	5.927.758,40	26.705.831,92	30,55	9.199.594,69	0,00
Administração Geral	889.000,00	1.570.757,34	244.474,56	1.159.857,92	1,16	410.899,42	494.423,86	1.035.528,88	1,18	535.228,46	0,00
Atenção Básica	13.241.000,00	15.014.700,00	1.652.383,92	12.490.819,87	12,53	2.523.880,13	2.441.740,36	10.677.166,28	12,22	4.337.533,72	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.340.500,00	15.629.384,54	583.968,74	14.200.984,82	14,24	1.428.399,72	2.457.360,70	12.521.425,40	14,33	3.107.959,14	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.622.000,00	1.761.084,73	250.806,20	1.333.997,45	1,34	427.087,28	301.333,41	1.127.604,40	1,29	633.480,33	0,00
Vigilância Sanitária	569.500,00	657.500,00	70.867,52	507.487,99	0,51	150.012,01	76.439,55	499.774,58	0,57	157.725,42	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.170.000,00	1.272.000,00	128.417,97	883.074,16	0,89	388.925,84	156.460,52	844.332,38	0,97	427.667,62	0,00
Educação	29.857.000,00	31.098.398,98	4.677.527,14	22.360.509,84	22,43	8.737.889,14	4.049.834,41	18.435.392,38	21,09	12.663.006,60	0,00
Administração Geral	2.002.000,00	1.954.137,03	97.326,07	1.470.993,97	1,48	483.143,06	275.977,23	1.254.005,97	1,43	700.131,06	0,00
Alimentação e Nutrição	2.392.000,00	2.653.000,00	800.085,85	2.114.782,35	2,12	538.217,65	474.054,24	1.739.615,99	1,99	913.384,01	0,00
Ensino Fundamental	15.505.600,00	15.868.872,75	2.626.850,84	11.773.206,10	11,81	4.095.666,65	2.012.443,24	9.470.931,56	10,84	6.397.941,19	0,00
Ensino Superior	500.000,00	250.000,00	37.840,20	178.155,90	0,18	71.844,10	37.840,20	178.155,90	0,20	71.844,10	0,00
Educação Infantil	8.778.200,00	9.603.189,20	1.115.424,18	6.059.872,44	6,08	3.543.316,76	1.141.519,50	5.143.835,96	5,88	4.459.353,24	0,00
Educação de Jovens e Adultos	39.200,00	9.200,00	0,00	6.652,08	0,01	2.547,92	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
Educação Especial	640.000,00	760.000,00	0,00	756.847,00	0,76	3.153,00	108.000,00	648.847,00	0,74	111.153,00	0,00
Cultura	774.000,00	634.000,00	50.575,00	428.225,18	0,43	205.774,82	78.396,70	379.886,55	0,43	254.113,45	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	774.000,00	634.000,00	50.575,00	428.225,18	0,43	205.774,82	78.396,70	379.886,55	0,43	254.113,45	0,00
Urbanismo	13.658.000,00	14.289.300,00	1.670.947,93	11.709.585,96	11,74	2.579.714,04	2.089.233,33	10.360.213,19	11,85	3.929.086,81	0,00
Normatização e Fiscalização	601.000,00	601.000,00	81.761,55	442.109,63	0,44	158.890,37	85.641,93	438.187,67	0,50	162.812,33	0,00
Infra-Estrutura Urbana	630.000,00	1.826.300,00	125.319,81	894.481,78	0,90	931.818,22	78.080,22	769.161,97	0,88	1.057.138,03	0,00
Serviços Urbanos	11.775.000,00	11.279.000,00	1.446.163,18	9.811.104,18	9,84	1.467.895,82	1.804.303,09	8.791.338,24	10,06	2.487.661,76	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	652.000,00	583.000,00	17.703,39	561.890,37	0,56	21.109,63	121.208,09	361.525,31	0,41	221.474,69	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.690], PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO

Pref. Est.Turistica de Pereira Barreto

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	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Habitação	275.000,00	275.000,00	0,00	238.466,93	0,24	36.533,07	77.822,31	233.466,93	0,27	41.533,07	0,00
Habitação Urbana	275.000,00	275.000,00	0,00	238.466,93	0,24	36.533,07	77.822,31	233.466,93	0,27	41.533,07	0,00
Saneamento	6.903.800,00	6.910.800,00	809.633,01	5.205.345,02	5,22	1.705.454,98	1.033.154,35	4.968.717,03	5,68	1.942.082,97	0,00
Administração Geral	576.200,00	565.200,00	58.733,68	459.799,51	0,46	105.400,49	78.810,07	426.906,81	0,49	138.293,19	0,00
Administração Financeira	1.304.600,00	1.373.100,00	143.913,30	1.091.637,23	1,09	281.462,77	206.954,20	1.004.693,16	1,15	368.406,84	0,00
Saneamento Básico Urbano	5.023.000,00	4.972.500,00	606.986,03	3.653.908,28	3,66	1.318.591,72	747.390,08	3.537.117,06	4,05	1.435.382,94	0,00
Gestão Ambiental	80.000,00	180.000,00	3.111,47	152.019,38	0,15	27.980,62	40.742,44	97.928,55	0,11	82.071,45	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	80.000,00	180.000,00	3.111,47	152.019,38	0,15	27.980,62	40.742,44	97.928,55	0,11	82.071,45	0,00
Agricultura	1.017.000,00	1.117.000,00	163.011,88	944.017,91	0,95	172.982,09	168.089,16	898.332,75	1,03	218.667,25	0,00
Abastecimento	838.000,00	868.000,00	117.127,13	713.037,17	0,72	154.962,83	129.804,12	692.755,38	0,79	175.244,62	0,00
Extensão Rural	161.000,00	231.000,00	45.884,75	212.980,74	0,21	18.019,26	34.428,99	191.450,52	0,22	39.549,48	0,00
Defesa Agropecuária	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,02	0,00	3.856,05	14.126,85	0,02	3.873,15	0,00
Comércio e Serviços	1.700.000,00	2.295.425,88	338.455,62	1.478.431,81	1,48	816.994,07	262.321,23	1.198.558,75	1,37	1.096.867,13	0,00
Turismo	1.700.000,00	2.295.425,88	338.455,62	1.478.431,81	1,48	816.994,07	262.321,23	1.198.558,75	1,37	1.096.867,13	0,00
Transporte	3.572.000,00	3.798.000,00	588.731,29	3.065.812,43	3,07	732.187,57	576.560,61	2.895.391,43	3,31	902.608,57	0,00
Transporte Rodoviário	3.572.000,00	3.798.000,00	588.731,29	3.065.812,43	3,07	732.187,57	576.560,61	2.895.391,43	3,31	902.608,57	0,00
Desporto e Lazer	1.160.000,00	1.446.500,00	223.648,01	911.115,24	0,91	535.384,76	252.920,18	773.084,63	0,88	673.415,37	0,00
Desporto Comunitário	1.160.000,00	1.446.500,00	223.648,01	911.115,24	0,91	535.384,76	252.920,18	773.084,63	0,88	673.415,37	0,00
Encargos Especiais	2.397.200,00	1.742.200,00	344.796,71	1.518.654,87	1,52	223.545,13	354.908,12	1.497.705,65	1,71	244.494,35	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.200.000,00	1.590.000,00	342.187,99	1.391.535,49	1,40	198.464,51	342.187,99	1.391.535,49	1,59	198.464,51	0,00
Outros Encargos Especiais	197.200,00	152.200,00	2.608,72	127.119,38	0,13	25.080,62	12.720,13	106.170,16	0,12	46.029,84	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00									
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	117.384.000,00	126.861.139,00	15.168.870,45	99.703.200,70	100,00	27.157.938,30	17.701.228,93	87.405.901,56	100,00	39.455.237,44	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 [9.25.25.690], PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO

Pref. Est.Turistica de Pereira Barreto

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)	8.635.452,45	12.132.409,06	10.845.902,37	8.952.351,93	13.663.639,70	8.655.422,97	9.424.774,16	11.145.723,91	10.426.185,49	10.697.982,79	9.428.453,67	10.673.369,05	124.681.667,55
Receita Tributária	1.022.187,00	1.204.194,60	893.145,43	1.160.255,32	2.621.125,48	1.019.714,62	1.188.520,78	2.639.476,97	1.183.526,80	1.307.734,15	906.174,42	1.032.620,28	16.178.675,85
Receita de 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
Receita Patrimonial	11.118,82	16.615,40	12.981,66	8.600,18	11.732,98	20.582,01	25.115,48	30.230,86	35.653,83	54.457,83	57.832,16	71.628,43	356.549,64
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	480.258,50	496.243,41	473.645,23	464.779,42	469.406,62	437.179,80	502.875,40	525.487,21	522.597,62	493.456,28	516.308,49	517.059,03	5.899.297,01
Transferências Correntes	7.034.942,50	10.216.148,69	9.400.191,50	7.283.141,46	10.549.695,21	7.149.598,34	7.554.427,54	7.938.397,66	8.630.032,70	8.766.511,47	7.936.635,11	9.180.872,20	101.640.594,38
Outras Transferências Correntes	86.945,63	199.206,96	65.938,55	35.575,55	11.679,41	28.348,20	153.834,96	12.131,21	54.374,54	75.823,06	11.503,49	-128.810,89	606.550,67
DEDUÇÕES (II)	966.264,82	1.216.778,80	1.316.391,68	1.045.363,45	1.384.638,92	942.256,05	1.066.500,45	1.088.041,99	1.017.173,80	1.238.889,80	993.514,60	1.321.125,95	13.596.940,31
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	966.264,82	1.216.778,80	1.316.391,68	1.045.363,45	1.384.638,92	942.256,05	1.066.500,45	1.088.041,99	1.017.173,80	1.238.889,80	993.514,60	1.321.125,95	13.596.940,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.669.187,63	10.915.630,26	9.529.510,69	7.906.988,48	12.279.000,78	7.713.166,92	8.358.273,71	10.057.681,92	9.409.011,69	9.459.092,99	8.434.939,07	9.352.243,10	111.084.727,24
(-) 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	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.669.187,63	10.915.630,26	9.529.510,69	7.906.988,48	12.279.000,78	7.713.166,92	8.358.273,71	10.057.681,92	9.109.011,69	9.459.092,99	8.234.939,07	9.352.243,10	110.584.727,24
(-) 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)	7.669.187,63	10.915.630,26	9.529.510,69	7.906.988,48	12.279.000,78	7.713.166,92	8.358.273,71	10.057.681,92	9.109.011,69	9.459.092,99	8.234.939,07	9.352.243,10	110.584.727,24

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.690], PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4 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)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.690], PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA 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 [9.25.25.690], PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 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 [9.25.25.690], PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO

Pref. Est.Turistica de Pereira Barreto

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)	128.517.000,00	128.517.000,00	103.706.200,62
Receita Tributária	19.380.000,00	19.380.000,00	13.952.294,25
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	124.000,00	124.000,00	121.210,00
Receita Patrimonial	771.000,00	771.000,00	328.815,42
(-) Aplicações Financeiras	647.000,00	647.000,00	207.605,42
Transferências Correntes	100.695.000,00	100.695.000,00	84.389.503,19
Demais Receitas Correntes	8.318.000,00	8.318.000,00	5.243.193,18
Diversas Receitas Correntes	8.318.000,00	8.318.000,00	5.243.193,18
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.000.000,00	1.000.000,00	2.259.582,85
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	2.259.582,85
Convênios	0,00	0,00	2.243.732,85
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	15.850,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	1.000.000,00	1.000.000,00	2.259.582,85
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	12.780.000,00	12.780.000,00	11.413.896,69
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	116.737.000,00	116.737.000,00	94.551.886,78

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	111.345.900,00	114.060.400,26	83.554.778,60
Pessoal e Encargos Sociais	54.383.456,00	52.787.631,21	39.458.973,09
Juros e Encargos da Dívida (XI)	1.000,00	1.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	56.961.444,00	61.271.769,05	44.095.805,51
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	111.344.900,00	114.059.400,26	83.554.778,60
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	5.938.100,00	13.100.738,74	3.851.122,96
Investimentos	3.736.100,00	11.508.738,74	2.459.587,47
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	2.201.000,00	1.591.000,00	1.391.535,49
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	3.737.100,00	11.509.738,74	2.459.587,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	115.182.000,00	125.569.139,00	86.014.366,07
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	1.555.000,00	-8.832.139,00	8.537.520,71

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.690], PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO

Pref. Est.Turistica de Pereira Barreto

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	-8.832.139,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2020 (a) (a)	Jul a Ago/2021 (b)	Set a Out/2021 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	11.642.285,71	11.642.285,71	11.642.285,71
DEDUÇÕES (II)	9.609.863,31	15.344.569,31	15.730.044,72
Ativo Disponível	10.262.901,28	14.957.205,53	15.293.581,33
Haveres Financeiros	436.136,35	436.782,64	436.463,39
(-) Restos a Pagar Processados	1.089.174,32	49.418,86	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.032.422,40	-3.702.283,60	-4.087.759,01
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	6.237.061,42	6.237.061,42	6.237.061,42
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-4.204.639,02	-9.939.345,02	-10.324.820,43

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2020 (a) (c-b)	Jan a Out/2021 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-385.475,41	-6.120.181,41

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	-6.120.181,41

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.690], PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO

Pref. Est.Turistica de Pereira Barreto

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	1.089.174,32	1.089.174,32	0,00	0,00	9.984,00	4.954.747,29	4.367.399,81	4.367.399,81	531.347,48	65.984,00	65.984,00
02	EXECUTIVO	0,00	1.089.174,32	1.089.174,32	0,00	0,00	9.984,00	4.954.747,29	4.367.399,81	4.367.399,81	531.347,48	65.984,00	65.984,00
0202	GABINETE DO PREFEITO	0,00	11.356,76	11.356,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	7.965,15	7.965,15	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	35.653,29	35.653,29	0,00	0,00	0,00	13.113,50	13.113,50	13.113,50	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	14.678,99	14.678,99	0,00	0,00	0,00	22.380,00	21.472,42	21.472,42	907,58	0,00	0,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.PUBLICOS	0,00	134.100,76	134.100,76	0,00	0,00	0,00	2.387.877,59	2.368.068,92	2.368.068,92	19.808,67	0,00	0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	198.811,76	198.811,76	0,00	0,00	0,00	19.157,02	375,00	375,00	18.782,02	0,00	0,00
0208	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇ	0,00	9.299,26	9.299,26	0,00	0,00	0,00	19.780,50	19.674,70	19.674,70	105,80	0,00	0,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	0,00	583.380,72	583.380,72	0,00	0,00	0,00	808.806,79	778.302,87	778.302,87	30.503,92	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE	0,00	14.193,52	14.193,52	0,00	0,00	0,00	36.377,68	7.435,00	7.435,00	28.942,68	0,00	0,00
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	14.260,84	14.260,84	0,00	0,00	0,00	33.474,38	3.800,78	3.800,78	9.673,60	20.000,00	20.000,00
0213	SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E CULTURA	0,00	20.683,24	20.683,24	0,00	0,00	0,00	1.574.630,58	1.152.518,22	1.152.518,22	422.112,36	0,00	0,00
0214	SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. URBANO, HABIT. E SEGURA	0,00	26.169,41	26.169,41	0,00	0,00	9.984,00	33.851,35	1.390,40	1.390,40	460,95	41.984,00	41.984,00
0215	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLIC	0,00	18.620,62	18.620,62	0,00	0,00	0,00	4.547,90	498,00	498,00	49,90	4.000,00	4.000,00
	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	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	1.089.174,32	1.089.174,32	0,00	0,00	9.984,00	4.954.747,29	4.367.399,81	4.367.399,81	531.347,48	65.984,00	65.984,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.690], PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO

Pref. Est.Turistica de Pereira Barreto

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	14.293.000,00	11.054.106,42
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.060.000,00	1.687.771,78
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.013.000,00	3.435.979,77
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.480.000,00	4.500.978,57
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.740.000,00	1.429.376,30
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	66.600.000,00	58.033.733,89
2.1- Cota-Parte FPM	24.700.000,00	20.932.833,12
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	22.000.000,00	19.968.584,72
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.700.000,00	964.248,40
2.2- Cota-Parte ICMS	35.000.000,00	31.596.564,83
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	400.000,00	244.223,90
2.4- Cota-Parte ITR	500.000,00	1.686.640,96
2.5- Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	3.573.471,08
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)	80.893.000,00	69.087.840,31
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	12.780.000,00	11.413.896,69
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))	7.443.250,00	5.858.062,98

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.702.000,00	12.920.832,81
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.702.000,00	12.920.832,81
6.1.1 - Principal	14.692.000,00	12.873.718,27
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	47.114,54
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)	1.912.000,00	1.459.821,58

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	484.187,88
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	484.187,88
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	13.405.020,69

Pref. Est.Turistica de Pereira Barreto

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	11.235.800,00	8.071.110,56	8.071.110,56	7.910.976,67	0,00
10.1 - Educação Infantil	4.810.000,00	3.186.899,60	3.186.899,60	3.127.218,80	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	4.810.000,00	3.186.899,60	3.186.899,60	3.127.218,80	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	6.425.800,00	4.884.210,96	4.884.210,96	4.783.757,87	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	3.466.200,00	2.806.918,22	2.518.530,09	2.390.466,23	0,00
11.1 - Educação Infantil	290.600,00	259.431,12	205.399,82	184.972,39	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	290.600,00	259.431,12	205.399,82	184.972,39	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	3.175.600,00	2.547.487,10	2.313.130,27	2.205.493,84	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	14.702.000,00	10.878.028,78	10.589.640,65	10.301.442,90	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	8.071.110,56	8.071.110,56	7.910.976,67	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.878.028,78	10.589.640,65	10.301.442,90	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	9.044.582,97	8.071.110,56	8.071.110,56	62,47
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	1.292.083,28	2.331.192,16	2.331.192,16	18,04

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	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pref. Est.Turistica de Pereira Barreto

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	4.424.589,20	2.581.269,10	1.741.904,61	1.639.683,88	0,00
24.1 - Creche	1.717.939,20	1.294.381,23	749.553,84	709.041,17	0,00
24.2 - Pré-escola	2.706.650,00	1.286.887,87	992.350,77	930.642,71	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	5.785.170,80	4.015.497,93	2.446.312,78	2.364.590,63	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	10.209.760,00	6.596.767,03	4.188.217,39	4.004.274,51	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))	14.777.858,04
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.459.821,58
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) + l	18.782,02
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	13.299.254,44

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	17.271.960,08	13.299.254,44	19,25

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	216.321,47	197.539,45	197.539,45	18.782,02	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	98.656,49	79.874,47	79.874,47	18.782,02	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	117.664,98	117.664,98	117.664,98	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

Pref. Est.Turistica de Pereira Barreto

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	2.693.000,00	1.700.837,09
35.1 - Salário Educação	2.651.000,00	1.666.389,78
35.2 - PDDE	8.000,00	1.680,00
35.3 - PNAE	0,00	0,00
35.4 - PNATE	34.000,00	16.917,31
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	15.850,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.096.000,00	1.316.322,33
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	4.789.000,00	3.017.159,42

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	78.000,00	32.272,62	9.631,93	6.807,74	0,00
41.1 - Creche	19.000,00	6.205,98	2.455,02	1.559,04	0,00
41.2 - Pré - Escola	59.000,00	26.066,64	7.176,91	5.248,70	0,00
42 - Ensino Fundamental	2.226.638,98	1.768.631,24	1.078.676,48	1.057.208,86	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	250.000,00	178.155,90	178.155,90	178.155,90	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	3.632.000,00	2.906.654,27	2.391.070,03	2.287.422,84	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	6.186.638,98	4.885.714,03	3.657.534,34	3.529.595,34	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)	31.098.398,98	22.360.509,84	18.435.392,38	17.835.312,75	0,00
47.1 - Despesas Correntes	27.021.091,95	20.693.183,15	18.083.822,05	17.483.742,42	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	15.659.475,21	11.392.252,71	11.392.252,71	11.186.198,08	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	11.281.616,74	9.220.930,44	6.611.569,34	6.217.544,34	0,00
47.2 - Despesas de Capital	4.077.307,03	1.667.326,69	351.570,33	351.570,33	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	4.077.307,03	1.667.326,69	351.570,33	351.570,33	0,00

Pref. Est.Turistica de Pereira Barreto

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	601.852,86	117.492,70
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	12.873.718,27	1.666.389,78
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	727.193,10	1.002.206,05
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	12.748.378,03	781.676,43
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)	12.748.378,03	781.676,43

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

Pref. Est.Turistica de Pereira Barreto

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	13.100.738,74	6.701.119,53	6.399.619,21
Investimentos	11.508.738,74	5.309.584,04	6.199.154,70
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida	1.591.000,00	1.391.535,49	199.464,51
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	13.100.738,74	6.701.119,53	6.399.619,21
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	13.100.738,74 <(d - a)>	6.701.119,53 <(e - b)>	6.399.619,21 <(f - c)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não 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 não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.690], PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO

Pref. Est.Turistica de Pereira Barreto

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	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
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2020 (h)	2021 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	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 não 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 não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.690], PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO

Pref. Est.Turistica de Pereira Barreto

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)	14.293.000,00	14.293.000,00	11.054.106,42	77,34
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.060.000,00	4.060.000,00	1.687.771,78	41,57
IPTU	3.000.000,00	3.000.000,00	1.215.899,47	40,53
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.060.000,00	1.060.000,00	471.872,31	44,52
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.013.000,00	2.013.000,00	3.435.979,77	170,69
ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	3.431.533,78	171,58
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	13.000,00	13.000,00	4.445,99	34,20
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.480.000,00	6.480.000,00	4.500.978,57	69,46
ISS	5.500.000,00	5.500.000,00	4.256.873,06	77,40
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	980.000,00	980.000,00	244.105,51	24,91
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.740.000,00	1.740.000,00	1.429.376,30	82,15
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	63.900.000,00	63.900.000,00	57.069.485,49	89,31
Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	19.968.584,72	90,77
Cota-Parte ITR	500.000,00	500.000,00	1.686.640,96	337,33
Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	6.000.000,00	3.573.471,08	59,56
Cota-Parte ICMS	35.000.000,00	35.000.000,00	31.596.564,83	90,28
Cota-Parte IPI-Exportação	400.000,00	400.000,00	244.223,90	61,06
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	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)	78.193.000,00	78.193.000,00	68.123.591,91	87,12

Pref. Est.Turistica de Pereira Barreto

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)	9.787.000,00	9.156.000,00	7.587.533,26	82,87	6.729.905,54	73,50	6.579.534,92	71,86	0,00
Despesas Correntes	9.787.000,00	9.156.000,00	7.587.533,26	82,87	6.729.905,54	73,50	6.579.534,92	71,86	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	9.821.500,00	12.392.500,00	11.067.798,76	89,31	9.873.826,66	79,68	9.401.079,52	75,86	0,00
Despesas Correntes	9.820.000,00	12.230.000,00	11.066.759,98	90,49	9.872.960,96	80,73	9.400.213,82	76,86	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	162.500,00	1.038,78	0,64	865,70	0,53	865,70	0,53	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.498.000,00	1.477.000,00	1.072.735,73	72,63	899.591,61	60,91	831.320,26	56,28	0,00
Despesas Correntes	1.498.000,00	1.477.000,00	1.072.735,73	72,63	899.591,61	60,91	831.320,26	56,28	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)	552.500,00	568.500,00	470.561,40	82,77	470.561,40	82,77	463.414,22	81,52	0,00
Despesas Correntes	552.500,00	568.500,00	470.561,40	82,77	470.561,40	82,77	463.414,22	81,52	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)	799.000,00	834.000,00	628.532,34	75,36	628.532,34	75,36	615.902,74	73,85	0,00
Despesas Correntes	799.000,00	834.000,00	628.532,34	75,36	628.532,34	75,36	615.902,74	73,85	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)	878.000,00	1.447.840,69	1.129.532,91	78,01	1.005.767,97	69,47	987.478,79	68,20	0,00
Despesas Correntes	788.000,00	788.000,00	638.194,09	80,99	632.419,15	80,26	620.585,97	78,75	0,00
Despesas de Capital	90.000,00	659.840,69	491.338,82	74,46	373.348,82	56,58	366.892,82	55,60	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	23.336.000,00	25.875.840,69	21.956.694,40	84,85	19.608.185,52	75,78	18.878.730,45	72,96	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)	21.956.694,40	19.608.185,52	18.878.730,45
(-) 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)	21.956.694,40	19.608.185,52	18.878.730,45
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	10.218.538,79	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	9.389.646,73	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)		28,78	

Pref. Est.Turistica de Pereira Barreto

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

Pref. Est.Turistica de Pereira Barreto

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)	6.152.000,00	6.152.000,00	5.761.400,77	93,65
Proveniente da União	6.152.000,00	6.152.000,00	5.758.400,77	93,60
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	3.000,00	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)	341.000,00	341.000,00	747.062,49	219,08
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.493.000,00	6.493.000,00	6.508.463,26	100,24

Pref. Est.Turistica de Pereira Barreto

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)	3.454.000,00	5.858.700,00	4.903.286,61	83,69	3.947.260,74	67,37	3.649.943,25	62,30	0,00
Despesas Correntes	3.454.000,00	5.858.700,00	4.903.286,61	83,69	3.947.260,74	67,37	3.649.943,25	62,30	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.519.000,00	3.236.884,54	3.133.186,06	96,80	2.647.598,74	81,79	2.530.129,74	78,17	0,00
Despesas Correntes	2.519.000,00	3.236.884,54	3.133.186,06	96,80	2.647.598,74	81,79	2.530.129,74	78,17	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)	124.000,00	284.084,73	261.261,72	91,97	228.012,79	80,26	226.941,59	79,89	0,00
Despesas Correntes	124.000,00	284.084,73	261.261,72	91,97	228.012,79	80,26	226.941,59	79,89	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)	17.000,00	89.000,00	36.926,59	41,49	29.213,18	32,82	26.995,82	30,33	0,00
Despesas Correntes	17.000,00	89.000,00	36.926,59	41,49	29.213,18	32,82	26.995,82	30,33	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)	371.000,00	438.000,00	254.541,82	58,11	215.800,04	49,27	204.583,05	46,71	0,00
Despesas Correntes	371.000,00	438.000,00	254.541,82	58,11	215.800,04	49,27	204.583,05	46,71	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)	11.000,00	122.916,65	30.325,01	24,67	29.760,91	24,21	22.865,91	18,60	0,00
Despesas Correntes	11.000,00	16.300,00	1.678,10	10,30	1.114,00	6,83	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	106.616,65	28.646,91	26,87	28.646,91	26,87	22.865,91	21,45	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.496.000,00	10.029.585,92	8.619.527,81	85,94	7.097.646,40	70,77	6.661.459,36	66,42	0,00

Pref. Est.Turistica de Pereira Barreto

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)	13.241.000,00	15.014.700,00	12.490.819,87	83,19	10.677.166,28	71,11	10.229.478,17	68,13	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.340.500,00	15.629.384,54	14.200.984,82	90,86	12.521.425,40	80,11	11.931.209,26	76,34	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.622.000,00	1.761.084,73	1.333.997,45	75,75	1.127.604,40	64,03	1.058.261,85	60,09	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	569.500,00	657.500,00	507.487,99	77,18	499.774,58	76,01	490.410,04	74,59	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.170.000,00	1.272.000,00	883.074,16	69,42	844.332,38	66,38	820.485,79	64,50	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)	889.000,00	1.570.757,34	1.159.857,92	73,84	1.035.528,88	65,93	1.010.344,70	64,32	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	29.832.000,00	35.905.426,61	30.576.222,21	85,16	26.705.831,92	74,38	25.540.189,81	71,13	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	6.135.000,00	9.601.585,92	8.364.985,99	87,12	6.881.846,36	71,67	6.456.876,31	67,25	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	23.697.000,00	26.303.840,69	22.211.236,22	84,44	19.823.985,56	75,37	19.083.313,50	72,55	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

Pref. Est.Turistica de Pereira Barreto

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	117.384.000,00
Previsão Atualizada	117.384.000,00
Receitas Realizadas	94.759.492,20
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	117.384.000,00
Créditos Adicionais	9.777.139,00
Dotação Atualizada	127.161.139,00
Despesas Empenhadas	99.703.200,70
Despesas Liquidadas	87.405.901,56
Despesas Pagas	84.645.516,53
Superávit Orçamentário	7.353.590,64

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	111.084.727,24
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	110.584.727,24
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	110.584.727,24

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	-6.120.181,41	-6.120.181,41	100,00
Resultado Primário - Acima da Linha	-8.832.139,00	8.537.520,71	-96,66

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.089.174,32	0,00	1.089.174,32	0,00
Poder Executivo	1.089.174,32	0,00	1.089.174,32	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.964.731,29	531.347,48	4.367.399,81	65.984,00
Poder Executivo	4.964.731,29	531.347,48	4.367.399,81	65.984,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.053.905,61	531.347,48	5.456.574,13	65.984,00

Pref. Est.Turistica de Pereira Barreto

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	13.299.254,44	25,00	19,25
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.071.110,56	70,00	62,47
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	6.701.119,53	6.399.619,21

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	1.000.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	19.608.185,52	15,00	28,78

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00