

Transferências do Exterior	0,00	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	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	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	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	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	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	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	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	206.738.112,00	206.738.112,00	29.614.145,57	14,32	114.691.292,69	55,48	92.046.819,31	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	206.738.112,00	206.738.112,00	29.614.145,57	14,32	114.691.292,69	55,48	92.046.819,31	
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	206.738.112,00	206.738.112,00	29.614.145,57	14,32	114.691.292,69	55,48	92.046.819,31	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O
------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	-------	---------------------	-------	----------------------

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS
	INICIAL	ATUALIZADA							PAGAS ATÉ O
	(d)	(e)	NO	ATÉ O		NO	ATÉ O		BIMESTRE
			BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE	BIMESTRE	(i)=(e-h)	(j)
				(f)			(h)		
DESPESAS (intra-orçamentárias)(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
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	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

HEVERTON DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO
 CONTADOR

ADENILSON CARNEIRO SOARES
 SECRETARIO MUNIC. DE PLANEJ E FINANÇAS

JANAINA DE SIQUEIRA SANTOS
 CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	206.738.112,00	206.771.912,00	25.992.584,18	97.512.980,65	100,00	109.258.931,35	26.342.435,16	93.387.053,51	100,00	113.384.858,49
LEGISLATIVA	4.151.937,00	4.151.937,00	0,00	0,00	0,00	4.151.937,00	0,00	0,00	0,00	4.151.937,00
Ação Legislativa	4.091.937,00	4.091.937,00	0,00	0,00	0,00	4.091.937,00	0,00	0,00	0,00	4.091.937,00
Demais Subfunções	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
ADMINISTRAÇÃO	14.991.938,59	18.058.078,38	2.032.649,67	12.237.382,10	12,55	5.820.696,28	2.640.662,17	10.081.659,37	10,80	7.976.419,01
Planejamento e Orçamento	971.500,00	580.500,00	42.133,52	162.408,50	0,17	418.091,50	42.133,52	162.408,50	0,17	418.091,50
Administração Geral	7.526.317,00	10.416.417,00	1.489.491,96	7.014.033,08	7,19	3.402.383,92	1.790.842,55	6.269.769,41	6,71	4.146.647,59
Administração Financeira	5.104.121,59	5.498.621,59	250.662,68	4.284.078,09	4,39	1.214.543,50	557.324,59	2.872.619,03	3,08	2.626.002,56
Controle Interno	600.000,00	501.000,00	30.433,78	105.255,06	0,11	395.744,94	30.433,78	105.255,06	0,11	395.744,94
Administração de Receitas	730.000,00	760.539,79	108.871,65	421.235,21	0,43	339.304,58	108.871,65	421.235,21	0,45	339.304,58
Comunicação Social	60.000,00	301.000,00	111.056,08	250.372,16	0,26	50.627,84	111.056,08	250.372,16	0,27	50.627,84
DEFESA NACIONAL	200.000,00	1.675.000,00	1.519.390,28	1.519.390,28	1,56	155.609,72	1.049.696,28	1.049.696,28	1,12	625.303,72
Defesa Terrestre	200.000,00	1.675.000,00	1.519.390,28	1.519.390,28	1,56	155.609,72	1.049.696,28	1.049.696,28	1,12	625.303,72
ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.689.797,78	13.827.647,78	683.856,63	2.739.027,55	2,81	11.088.620,23	730.423,21	2.630.686,28	2,82	11.196.961,50
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.200.000,00	2.593.400,00	44.487,37	172.459,17	0,18	2.420.940,83	51.014,55	162.786,35	0,17	2.430.613,65
Assistência Comunitária	8.237.797,78	7.806.247,78	128.717,13	509.178,89	0,52	7.297.068,89	138.356,53	497.576,44	0,53	7.308.671,34
Administração Geral	2.800.000,00	3.027.700,00	510.652,13	2.057.389,49	2,11	970.310,51	541.052,13	1.970.323,49	2,11	1.057.376,51
Demais Subfunções	452.000,00	400.300,00	0,00	0,00	0,00	400.300,00	0,00	0,00	0,00	400.300,00
SAÚDE	53.121.013,00	53.464.613,00	4.142.488,38	12.663.315,85	12,99	40.801.297,15	4.150.066,70	12.193.347,21	13,06	41.271.265,79
Atenção Básica	32.823.430,00	32.804.430,00	2.096.733,29	5.095.245,55	5,23	27.709.184,45	2.010.527,00	4.930.875,01	5,28	27.873.554,99
Assistência Hospitalar e Especializada	11.275.583,00	10.629.181,47	382.184,65	1.310.486,13	1,34	9.318.695,34	382.857,40	1.295.803,38	1,39	9.333.378,09
Vigilância Sanitária	1.540.000,00	1.569.201,53	20.513,90	64.107,28	0,07	1.505.094,25	20.513,90	64.107,28	0,07	1.505.094,25
Vigilância Epidemiológica	2.400.000,00	2.602.000,00	432.491,98	1.143.299,31	1,17	1.458.700,69	432.491,98	1.143.299,31	1,22	1.458.700,69
Administração Geral	5.082.000,00	5.859.800,00	1.210.564,56	5.050.177,58	5,18	809.622,42	1.303.676,42	4.759.262,23	5,10	1.100.537,77

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
EDUCAÇÃO	83.738.099,00	84.102.655,00	12.601.113,26	50.482.807,44	51,77	33.619.847,56	12.717.534,49	49.748.524,71	53,27	34.354.130,29
Ensino Fundamental	58.988.000,00	60.875.806,00	10.124.939,34	42.432.962,78	43,52	18.442.843,22	10.239.048,37	41.887.769,95	44,85	18.988.036,05
Ensino Médio	520.000,00	288.500,00	0,00	0,00	0,00	288.500,00	0,00	0,00	0,00	288.500,00
Ensino Superior	1.200.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
Educação Infantil	8.900.000,00	10.141.150,00	1.126.035,43	3.985.681,62	4,09	6.155.468,38	1.126.035,43	3.985.681,62	4,27	6.155.468,38
Educação de Jovens e Adult	2.750.000,00	2.772.000,00	192.322,59	735.482,72	0,75	2.036.517,28	192.322,59	735.482,72	0,79	2.036.517,28
Educação Especial	6.584.099,00	4.205.699,00	0,00	203.292,31	0,21	4.002.406,69	0,00	203.292,31	0,22	4.002.406,69
Administração Geral	2.035.000,00	2.608.700,00	572.954,72	1.420.716,06	1,46	1.187.983,94	629.965,72	1.286.324,96	1,38	1.322.375,04
Demais Subfunções	2.761.000,00	3.207.000,00	584.861,18	1.704.671,95	1,75	1.502.328,05	530.162,38	1.649.973,15	1,77	1.557.026,85
CULTURA	2.670.000,00	2.452.500,00	335.131,94	655.290,25	0,67	1.797.209,75	335.131,94	655.290,25	0,70	1.797.209,75
Difusão Cultural	2.170.000,00	2.401.500,00	335.131,94	655.290,25	0,67	1.746.209,75	335.131,94	655.290,25	0,70	1.746.209,75
Demais Subfunções	500.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
URBANISMO	14.651.326,63	15.902.647,43	3.411.305,36	12.443.930,02	12,76	3.458.717,41	3.411.305,36	12.443.930,02	13,33	3.458.717,41
Infra-Estrutura Urbana	8.128.063,00	2.233.263,00	0,00	33.693,85	0,03	2.199.569,15	0,00	33.693,85	0,04	2.199.569,15
Serviços Urbanos	3.300.000,00	4.449.420,80	1.047.294,09	4.063.305,80	4,17	386.115,00	1.047.294,09	4.063.305,80	4,35	386.115,00
Administração Geral	3.223.263,63	9.219.963,63	2.364.011,27	8.346.930,37	8,56	873.033,26	2.364.011,27	8.346.930,37	8,94	873.033,26
HABITAÇÃO	600.000,00	109.694,00	0,00	0,00	0,00	109.694,00	0,00	0,00	0,00	109.694,00
Habitação Rural	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Habitação Urbana	500.000,00	9.694,00	0,00	0,00	0,00	9.694,00	0,00	0,00	0,00	9.694,00
SANEAMENTO	3.000.000,00	892.200,00	41.692,80	379.403,39	0,39	512.796,61	72.086,71	260.192,74	0,28	632.007,26
Saneamento Básico Rural	865.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Saneamento Básico Urbano	2.135.000,00	890.000,00	41.692,80	379.403,39	0,39	510.596,61	72.086,71	260.192,74	0,28	629.807,26
GESTÃO AMBIENTAL	3.125.000,00	3.260.500,00	439.578,08	1.552.375,82	1,59	1.708.124,18	449.964,52	1.486.117,25	1,59	1.774.382,75
Preservação e Conservação	1.265.000,00	936.000,00	0,00	0,00	0,00	936.000,00	0,00	0,00	0,00	936.000,00
Recuperação de Áreas Degra	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
Administração Geral	1.600.000,00	2.064.500,00	439.578,08	1.552.375,82	1,59	512.124,18	449.964,52	1.486.117,25	1,59	578.382,75
AGRICULTURA	4.742.000,00	2.720.939,41	270.577,58	1.012.282,09	1,04	1.708.657,32	270.577,58	1.012.282,09	1,08	1.708.657,32

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Extensão Rural	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
Promoção da Produção Agrop	2.556.000,00	762.939,41	0,00	0,00	0,00	762.939,41	0,00	0,00	0,00	762.939,41
Defesa Agropecuária	150.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Administração Geral	1.835.000,00	1.848.000,00	270.577,58	1.012.282,09	1,04	835.717,91	270.577,58	1.012.282,09	1,08	835.717,91
Demais Subfunções	120.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
ENERGIA	1.562.000,00	1.567.500,00	476.206,18	970.534,73	1,00	596.965,27	476.206,18	970.067,18	1,04	597.432,82
Energia Elétrica	850.000,00	491.000,00	210.798,98	210.798,98	0,22	280.201,02	210.798,98	210.798,98	0,23	280.201,02
Administração Geral	712.000,00	1.076.500,00	265.407,20	759.735,75	0,78	316.764,25	265.407,20	759.268,20	0,81	317.231,80
TRANSPORTE	4.125.000,00	2.764.000,00	22.124,02	840.771,13	0,86	1.923.228,87	22.310,02	838.790,13	0,90	1.925.209,87
Transporte Aéreo	500.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Transporte Rodoviário	2.275.000,00	2.261.000,00	17.420,00	813.761,11	0,83	1.447.238,89	17.420,00	813.761,11	0,87	1.447.238,89
Transporte Hidroviário	1.000.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
Administração Geral	350.000,00	350.000,00	4.704,02	27.010,02	0,03	322.989,98	4.890,02	25.029,02	0,03	324.970,98
DESPORTO E LAZER	1.370.000,00	822.000,00	16.470,00	16.470,00	0,02	805.530,00	16.470,00	16.470,00	0,02	805.530,00
Desporto Comunitário	1.200.000,00	652.000,00	16.470,00	16.470,00	0,02	635.530,00	16.470,00	16.470,00	0,02	635.530,00
Administração Geral	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	206.738.112,00	206.771.912,00	25.992.584,18	97.512.980,65	100,00	109.258.931,35	26.342.435,16	93.387.053,51	100,00	113.384.858,49

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alenquer - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:25:12

HEVERTON DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO
 CONTADOR

ADENILSON CARNEIRO SOARES
 SECRETARIO MUNIC. DE PLANEJ E FINANÇAS

JANAINA DE SIQUEIRA SANTOS
 CONTROLE INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	11.881.947,06	11.135.270,97	12.216.232,17	18.052.081,82	15.384.128,29	15.867.612,64	12.382.838,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	464.097,31	394.068,21	610.292,04	2.869.957,97	190.779,14	204.157,36	377.439,14
IPTU	64.436,90	54.115,89	54.920,44	19.612,92	11.481,17	10.632,04	8.911,39
ISS	235.143,97	155.713,62	377.407,05	390.046,52	91.407,62	74.693,66	251.388,90
ITBI	4.463,59	2.449,90	9.370,22	5.852,00	4.200,00	4.611,63	4.340,00
IRRF	9.914,00	22.711,31	22.652,15	2.316.227,45	9.696,94	22.607,15	22.308,45
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	150.138,85	159.077,49	145.942,18	138.219,08	73.993,41	91.612,88	90.490,40
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	60.421,88	64.092,58	48.728,99
Receita Patrimonial	44.049,12	64.280,24	91.406,02	119.088,03	167.375,26	165.280,58	227.252,63
Rendimentos de Aplicação Financeira	43.183,50	56.914,94	80.514,05	111.761,78	166.660,61	162.419,06	226.943,03
Outras Receitas Patrimoniais	865,62	7.365,30	10.891,97	7.326,25	714,65	2.861,52	309,60
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	15.110,00	13.640,00	9.410,00	10.860,00	9.987,90	6.147,74	20.780,85
Transferências correntes	11.358.690,63	10.663.282,52	11.503.553,04	15.031.089,28	14.955.564,11	15.427.934,38	11.708.636,90
Cota-parte do FPM	2.171.410,25	2.419.675,63	3.142.497,22	4.678.286,48	3.236.736,20	4.523.558,84	2.739.122,72
Cota-parte do ICMS	1.266.617,15	1.152.588,27	1.275.128,42	1.226.549,27	1.211.942,24	1.604.498,84	1.026.860,28
Cota-parte do IPVA	41.821,25	41.077,77	28.222,35	33.325,36	51.975,31	56.443,31	55.778,54
Cota-parte do ITR	1.533,92	6.849,61	650,02	611,19	459,40	556,14	436,71
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	40.745,16	42.750,55	40.362,73	37.160,10	55.160,39	37.235,55	50.024,01
Transferências do Fundeb	5.446.387,38	5.296.865,87	5.600.649,38	6.096.609,08	9.646.088,61	7.233.610,83	5.640.093,50
Outras transferências correntes	2.390.175,52	1.703.474,82	1.416.042,92	2.958.547,80	753.201,96	1.972.030,87	2.196.321,14
Outras receitas correntes	0,00	0,00	1.571,07	21.086,54	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	704.425,56	732.588,36	897.372,15	911.907,98	911.254,69	1.244.458,52	774.444,45
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	704.425,56	732.588,36	897.372,15	911.907,98	911.254,69	1.244.458,52	774.444,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	11.177.521,50	10.402.682,61	11.318.860,02	17.140.173,84	14.472.873,60	14.623.154,12	11.608.394,06

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

R\$ 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	11.177.521,50	10.402.682,61	11.318.860,02	17.140.173,84	14.472.873,60	14.623.154,12	11.608.394,06
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	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)	11.177.521,50	10.402.682,61	11.318.860,02	17.140.173,84	14.472.873,60	14.623.154,12	11.608.394,06

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	14.150.078,53	14.157.453,19	18.833.922,00	17.042.361,59	14.299.859,37	175.403.786,14	208.164.512,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	812.652,05	347.015,86	1.462.772,42	319.442,31	1.392.809,38	9.445.483,19	14.150.000,00
IPTU	15.705,83	20.214,48	18.791,07	6.971,88	21.629,99	307.424,00	2.500.000,00
ISS	174.541,61	162.881,80	254.425,97	207.471,00	391.465,05	2.766.586,77	4.100.000,00
ITBI	7.640,00	5.650,00	5.065,32	17.673,87	12.358,00	83.674,53	1.200.000,00
IRRF	513.913,79	45.625,65	1.078.094,14	60.691,90	873.797,21	4.998.240,14	3.300.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	100.850,82	112.643,93	106.395,92	26.633,66	93.559,13	1.289.557,75	3.050.000,00
Contribuições	67.652,13	68.007,74	79.919,32	98.911,79	108.059,96	595.794,39	1.200.000,00
Receita Patrimonial	211.859,98	272.871,26	244.489,45	286.867,55	416.742,91	2.311.563,03	140.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	209.867,22	271.166,73	243.505,53	286.199,48	414.992,49	2.274.128,42	140.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.992,76	1.704,53	983,92	668,07	1.750,42	37.434,61	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	33.370,13	27.516,79	19.203,14	8.730,60	12.653,27	187.410,42	0,00
Transferências correntes	13.024.544,24	13.442.041,54	17.027.537,67	16.328.409,34	12.369.593,85	162.840.877,50	191.674.512,00
Cota-parte do FPM	3.246.830,33	3.611.774,75	3.379.504,51	4.548.600,42	3.304.804,34	41.002.801,69	40.392.000,00
Cota-parte do ICMS	1.124.863,56	1.128.638,52	1.070.617,68	1.181.229,67	1.063.631,47	14.333.165,37	14.240.000,00
Cota-parte do IPVA	40.869,72	72.282,58	62.808,07	59.591,93	60.664,34	604.860,53	1.900.000,00
Cota-parte do ITR	1.396,48	1.185,35	351,86	802,67	783,16	15.616,51	100.000,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	39.531,66	32.665,95	30.320,82	36.847,90	33.661,86	476.466,68	1.900.000,00
Transferências do Fundeb	7.464.794,65	7.060.699,35	6.882.877,82	6.816.393,41	6.928.986,67	80.114.056,55	64.506.400,00
Outras transferências correntes	1.106.257,84	1.534.795,04	5.601.056,91	3.684.943,34	977.062,01	26.293.910,17	68.636.112,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.657,61	1.000.000,00
DEDUÇÕES (II)	890.698,35	969.309,43	908.720,60	835.366,34	892.709,05	10.673.255,48	11.706.400,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	890.698,35	969.309,43	908.720,60	835.366,34	892.709,05	10.673.255,48	11.706.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	13.259.380,18	13.188.143,76	17.925.201,40	16.206.995,25	13.407.150,32	164.730.530,66	196.458.112,00

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

R\$ 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	13.259.380,18	13.188.143,76	17.925.201,40	16.206.995,25	13.407.150,32	164.730.530,66	196.458.112,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	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)	13.259.380,18	13.188.143,76	17.925.201,40	16.206.995,25	13.407.150,32	164.730.530,66	196.458.112,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alenquer - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:25:45

HEVERTON DOS SANTOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO
CONTADOR

ADENILSON CARNEIRO SOARES
SECRETARIO MUNIC. DE PLANEJ E FINANÇAS

JANAINA DE SIQUEIRA SANTOS
CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	196.458.112,00	114.691.292,69
Receita tributária	14.150.000,00	5.107.067,66
IPTU	2.500.000,00	114.337,85
ISS	4.100.000,00	1.608.275,61
ITBI	1.200.000,00	61.538,82
IRRF	3.300.000,00	2.626.735,23
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.050.000,00	696.180,15
Contribuições	1.200.000,00	595.794,39
Receita patrimonial	140.000,00	1.992.739,62
Aplicações financeiras (II)	140.000,00	1.981.754,15
Outras receitas patrimoniais	0,00	10.985,47
Transferências correntes	179.968.112,00	106.857.300,60
Cota-parte do FPM	32.313.600,00	23.203.863,67
Cota-parte do ICMS	11.392.000,00	7.558.281,93
Cota-parte do IPVA	1.520.000,00	338.805,04
Cota Parte do ITR	80.000,00	4.777,51
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.520.000,00	252.358,50
Transferências do Fundeb	64.506.400,00	57.673.544,84
Outras transferências correntes	68.636.112,00	17.825.669,11
Demais receitas correntes	1.000.000,00	138.390,42
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	1.000.000,00	138.390,42
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	196.318.112,00	112.709.538,54
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.280.000,00	0,00
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00

Amortização de dívida (XX)		2.013.683,00	2.010.863,07	1.192.402,53	1.192.402,53	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)		27.876.963,88	840.328,08	839.328,08	838.383,74	66.010,15	18.774,00	18.774,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)		204.438.790,41	95.502.117,58	92.194.650,98	82.278.194,22	3.548.839,31	342.088,75	342.088,75
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI Iib + XXIIIc)					26.540.416,26			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00	

JUROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2022	
		VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		-	1.981.754,15
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)		-	2.000.000,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)		-	26.522.170,41

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-	0,00

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	

	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.976.938,35	5.784.535,82
DEDUÇÕES (XXIX)	2.596.261,55	24.305.368,46
Disponibilidade de caixa	2.366.259,61	24.075.366,52
Disponibilidade de caixa bruta	18.553.825,62	40.752.786,42
(-) Restos a pagar processados (XXX)	16.187.566,01	12.638.726,70
(-) Depósitos Restituíveis e valores vinculados	0,00	4.038.693,20
Demais haveres financeiros	230.001,94	230.001,94
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	2.380.676,80	-18.520.832,64
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	20.901.509,44
AJUSTE METODOLÓGICO		
		ATÉ O BIMESTRE/2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	3.548.839,31
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	17.352.670,13
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	17.370.915,98
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00

Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		-		0,00	
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais		-		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de ALENQUER - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:31:43

HEVERTON DOS SANTOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO
CONTADOR

ADENILSON CARNEIRO SOARES
SECRETARIO MUNIC. DE PLANEJ E FINANÇAS

JANAINA DE SIQUEIRA SANTOS
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	12.226.821,37	3.960.744,64	3.548.839,31	0,00	12.638.726,70
Executivo	12.226.821,37	3.960.744,64	3.548.839,31	0,00	12.638.726,70
2016-Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer	2.821,31	0,00	0,00	0,00	2.821,31
2016-Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Básicos	3.910,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00
2016-Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Assistência Social	13.323,30	0,00	0,00	0,00	13.323,30
2016-Fundo Municipal de Saúde	395.935,00	0,00	0,00	0,00	395.935,00
2016-Fundo Municipal de Educação	181.123,76	0,00	0,00	0,00	181.123,76
2016-FUNDEB	4.821.842,35	0,00	0,00	0,00	4.821.842,35
2017-Secretaria Municipal de Governo	12.310,97	0,00	0,00	0,00	12.310,97
2017-Secretaria Municipal de Administração	11.598,58	0,00	0,00	0,00	11.598,58
2017-Sec. Mun. de Planejamento e Finanças	126.953,81	0,00	0,00	0,00	126.953,81
2017-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Básicos	106.840,14	0,00	0,00	0,00	106.840,14
2017-Secretaria Municipal de Meio Ambiente	4.818,31	0,00	0,00	0,00	4.818,31
2017-Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	2.003,89	0,00	0,00	0,00	2.003,89
2017-Fundo Municipal de Assistência Social	112.208,26	0,00	0,00	0,00	112.208,26
2017-Fundo Municipal de Saúde	493.930,24	0,00	0,00	0,00	493.930,24
2017-Fundo Municipal de Educação	45.881,70	0,00	0,00	0,00	45.881,70
2017-FUNDEB	528.562,44	0,00	0,00	0,00	528.562,44
2017-Fundo Municipal de Meio Ambiente	400,10	0,00	0,00	0,00	400,10

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)
2017-Fundo Municipal de Iluminação Públi	14.389,00	0,00	0,00	0,00	14.389,00
2018-Gabinete do Prefeitura	9.757,00	0,00	0,00	0,00	9.757,00
2018-Secretaria Municipal de Administraç	188.163,74	0,00	0,00	0,00	188.163,74
2018-Sec. Mun. de Planejamento e Finança	1.503,53	0,00	0,00	0,00	1.503,53
2018-Sec. Mun. de Cultura, Desporto e La	12.575,00	0,00	0,00	0,00	12.575,00
2018-Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Bási	3.789,60	0,00	0,00	0,00	3.789,60
2018-Secretaria Municipal de Meio Ambien	6.519,78	0,00	0,00	0,00	6.519,78
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	275.570,93	0,00	0,00	0,00	275.570,93
2018-Fundo Municipal de Saúde	47.994,45	0,00	0,00	0,00	47.994,45
2018-Fundo Municipal de Educação	94.692,91	0,00	0,00	0,00	94.692,91
2018-FUNDEB	662.535,87	0,00	0,00	0,00	662.535,87
2018-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Gabinete do Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Secretaria Municipal de Administraç	836.775,59	0,00	0,00	0,00	836.775,59
2019-Sec. Mun. de Planejamento e Finança	2.987,95	0,00	0,00	0,00	2.987,95
2019-Secretaria Municipal de Meio Ambien	42.174,11	0,00	0,00	0,00	42.174,11
2019-Sec. Mun. de Agricultura e Abasteci	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	313.486,61	0,00	0,00	0,00	313.486,61
2019-Fundo Municipal de Saúde	358.663,20	0,00	0,00	0,00	358.663,20
2019-Fundo Municipal de Educação	199.390,28	0,00	0,00	0,00	199.390,28
2019-FUNDEB	222.403,15	0,00	0,00	0,00	222.403,15
2019-Fundo Municipal de Meio Ambiente	42.689,55	0,00	0,00	0,00	42.689,55
2019-Fundo Municipal de Iluminação Públi	14.814,55	0,00	0,00	0,00	14.814,55
2020-Gabinete do Prefeitura	55.250,93	0,00	0,00	0,00	55.250,93
2020-Secretaria Municipal de Governo	13.430,43	0,00	0,00	0,00	13.430,43

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)
2020-Secretaria Municipal de Administração	198.167,07	0,00	0,00	0,00	198.167,07
2020-Sec. Mun. de Planejamento e Finanças	57.315,92	0,00	0,00	0,00	57.315,92
2020-Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer	5.288,89	0,00	0,00	0,00	5.288,89
2020-Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Básicos	88.074,16	0,00	0,00	0,00	88.074,16
2020-Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	31.127,46	0,00	0,00	0,00	31.127,46
2020-Fundo Municipal de Assistência Social	139.978,87	0,00	0,00	0,00	139.978,87
2020-Fundo Municipal de Saúde	362.233,45	0,00	0,00	0,00	362.233,45
2020-Fundo Municipal de Educação	941.055,48	0,00	0,00	0,00	941.055,48
2020-FUNDEB	107.199,91	0,00	0,00	0,00	107.199,91
2020-Fundo Municipal de Meio Ambiente	5.567,84	0,00	0,00	0,00	5.567,84
2020-Fundo Municipal de Iluminação Pública	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2021-Gabinete do Prefeitura	0,00	4.987,87	4.331,87	0,00	656,00
2021-Secretaria Municipal de Governo	0,00	1.057,69	0,00	0,00	1.057,69
2021-Secretaria Municipal de Administração	0,00	540.001,28	537.206,49	0,00	2.794,79
2021-Sec. Mun. de Planejamento e Finanças	0,00	61.342,16	59.922,24	0,00	1.419,92
2021-Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Lazer	0,00	7.605,50	7.137,50	0,00	468,00
2021-Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Básicos	0,00	558.112,23	543.397,96	0,00	14.714,27
2021-Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento	0,00	20.237,70	10.034,10	0,00	10.203,60
2021-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	225.091,73	41.493,73	0,00	183.598,00
2021-Fundo Municipal de Saúde	0,00	1.823.511,41	1.778.914,23	0,00	44.597,18
2021-Fundo Municipal de Educação	0,00	449.563,87	448.405,87	0,00	1.158,00
2021-FUNDEB	0,00	108.818,87	0,00	0,00	108.818,87
2021-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	152.345,77	109.926,76	0,00	42.419,01
2021-Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	8.068,56	8.068,56	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	12.226.821,37	3.960.744,64	3.548.839,31	0,00	12.638.726,70

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	2.309.603,54	689.054,30	342.088,75	342.088,75	0,00	2.656.569,09	15.295.295,79	
Executivo	2.309.603,54	689.054,30	342.088,75	342.088,75	0,00	2.656.569,09	15.295.295,79	
2016-Secretaria Municipal de Administraç	51.338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	51.338,60	51.338,60	
2016-Sec. Mun. de Cultura, Desporto e La	11.733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.733,33	14.554,64	
2016-Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Bási	183.184,71	0,00	0,00	0,00	0,00	183.184,71	187.094,71	
2016-Secretaria Municipal de Meio Ambien	33.191,65	0,00	0,00	0,00	0,00	33.191,65	33.191,65	
2016-Sec. Mun. de Agricultura e Abasteci	27.372,36	0,00	0,00	0,00	0,00	27.372,36	27.372,36	
2016-Fundo Municipal de Assistência Soci	139.722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	139.722,56	153.045,86	
2016-Fundo Municipal de Saúde	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	397.475,00	
2016-Fundo Municipal de Educação	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	182.923,76	
2016-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821.842,35	
2017-Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.310,97	
2017-Secretaria Municipal de Administraç	12.872,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12.872,16	24.470,74	
2017-Sec. Mun. de Planejamento e Finança	34.389,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34.389,10	161.342,91	
2017-Secretaria Municipal de Saúde	106.045,78	0,00	0,00	0,00	0,00	106.045,78	106.045,78	
2017-Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Bási	193.538,24	0,00	0,00	0,00	0,00	193.538,24	300.378,38	
2017-Secretaria Municipal de Meio Ambien	2.981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,57	7.799,88	
2017-Sec. Mun. de Agricultura e Abasteci	895,85	0,00	0,00	0,00	0,00	895,85	2.899,74	
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	62.969,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62.969,40	175.177,66	
2017-Fundo Municipal de Saúde	281.573,09	0,00	0,00	0,00	0,00	281.573,09	775.503,33	
2017-Fundo Municipal de Educação	50.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.052,00	95.933,70	
2017-FUNDEB	239.686,82	0,00	0,00	0,00	0,00	239.686,82	768.249,26	
2017-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,10	
2017-Fundo Municipal de Iluminação Públi	14.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.389,00	28.778,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
2018-Gabinete do Prefeitura	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00	11.631,00	
2018-Secretaria Municipal de Administraç	5.979,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.979,76	194.143,50	
2018-Sec. Mun. de Planejamento e Finança	6.117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.117,20	7.620,73	
2018-Sec. Mun. de Cultura, Desporto e La	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.575,00	
2018-Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Bási	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00	36.689,60	
2018-Secretaria Municipal de Meio Ambien	1.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,00	8.091,78	
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	24.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.410,00	299.980,93	
2018-Fundo Municipal de Saúde	87.303,29	0,00	0,00	0,00	0,00	87.303,29	135.297,74	
2018-Fundo Municipal de Educação	124.340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	124.340,70	219.033,61	
2018-FUNDEB	57.890,46	0,00	0,00	0,00	0,00	57.890,46	720.426,33	
2018-Fundo Municipal de Meio Ambiente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
2019-Gabinete do Prefeitura	3.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,00	3.992,00	
2019-Secretaria Municipal de Administraç	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	853.575,59	
2019-Sec. Mun. de Planejamento e Finança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,95	
2019-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.174,11	
2019-Sec. Mun. de Agricultura e Abasteci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	30.556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30.556,80	344.043,41	
2019-Fundo Municipal de Saúde	53.014,10	0,00	0,00	0,00	0,00	53.014,10	411.677,30	
2019-Fundo Municipal de Educação	5.571,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.571,18	204.961,46	
2019-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.403,15	
2019-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.689,55	
2019-Fundo Municipal de Iluminação Públi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.814,55	
2020-Gabinete do Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.250,93	
2020-Secretaria Municipal de Governo	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	25.230,43	
2020-Secretaria Municipal de Administraç	22.201,11	0,00	0,00	0,00	0,00	22.201,11	220.368,18	
2020-Sec. Mun. de Planejamento e Finança	238.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	238.552,50	295.868,42	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
2020-Sec. Mun. de Cultura, Desporto e La	756,16	0,00	0,00	0,00	0,00	756,16	6.045,05	
2020-Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Bási	35.185,42	0,00	0,00	0,00	0,00	35.185,42	123.259,58	
2020-Sec. Mun. de Agricultura e Abasteci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.127,46	
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	7.720,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,64	147.699,51	
2020-Fundo Municipal de Saúde	84.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.990,00	447.223,45	
2020-Fundo Municipal de Educação	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	942.855,48	
2020-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.199,91	
2020-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.567,84	
2020-Fundo Municipal de Iluminação Públi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
2021-Gabinete do Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00	
2021-Secretaria Municipal de Governo	0,00	5.133,33	0,00	0,00	0,00	5.133,33	6.191,02	
2021-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	84.129,06	0,00	0,00	0,00	84.129,06	86.923,85	
2021-Sec. Mun. de Planejamento e Finança	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.419,92	
2021-Sec. Mun. de Cultura, Desporto e La	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	
2021-Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Bási	0,00	295.814,75	295.814,75	295.814,75	0,00	0,00	14.714,27	
2021-Sec. Mun. de Agricultura e Abasteci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.203,60	
2021-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	11.332,00	5.000,00	5.000,00	0,00	6.332,00	189.930,00	
2021-Fundo Municipal de Saúde	0,00	55.675,00	26.274,00	26.274,00	0,00	29.401,00	73.998,18	
2021-Fundo Municipal de Educação	0,00	54.470,16	0,00	0,00	0,00	54.470,16	55.628,16	
2021-FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	208.818,87	
2021-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	72.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	67.500,00	109.919,01	
2021-Fundo Municipal de Iluminação Públi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR								

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	SALDO	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR						
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	2.309.603,54	689.054,30	342.088,75	342.088,75	0,00	2.656.569,09	15.295.295,79	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)						
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alenquer - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:32:48

NOTAS:

HEVERTON DOS SANTOS SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO
 CONTADOR

ADENILSON CARNEIRO SOARES
 SECRETARIO MUNIC. DE PLANEJ E FINANÇAS

JANAINA DE SIQUEIRA SANTOS
 CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	11.100.000,00	4.410.887,51
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	2.500.000,00	114.337,85
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	1.200.000,00	61.538,82
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	4.100.000,00	1.608.275,61
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	3.300.000,00	2.626.735,23
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	58.532.000,00	38.785.048,08
2.1 - Cota parte do FPM	40.392.000,00	28.590.932,11
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	39.600.000,00	26.940.691,22
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	792.000,00	1.650.240,89
2.2 - Cota parte do ICMS	14.240.000,00	9.412.282,26
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	1.900.000,00	315.448,14
2.4 - Cota parte ITR	100.000,00	5.971,77
2.5 - Cota parte IPVA	1.900.000,00	460.413,80
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	69.632.000,00	43.195.935,59
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	11.706.400,00	7.426.961,43
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))	5.860.000,00	3.372.022,46

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	64.556.400,00	58.551.507,81
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	48.856.400,00	30.140.906,12
6.1.1 - Principal	48.806.400,00	29.262.943,15
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	50.000,00	877.962,97
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	15.200.000,00	19.470.065,07
6.2.1 - Principal	15.200.000,00	19.470.065,07
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	500.000,00	8.940.536,62
6.3.1 - Principal	500.000,00	8.940.536,62
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	37.100.000,00	21.835.981,72
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)		58.551.507,81

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)

10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	57.227.150,00	41.006.445,01	41.006.445,01	35.483.053,89
10.1 - Educação infantil	7.121.150,00	3.600.919,52	3.600.919,52	2.970.442,84
10.1.1 - Creche	0,00	1.344.155,15	1.344.155,15	1.051.976,40
10.1.2 - Pré-escola	7.121.150,00	2.256.764,37	2.256.764,37	1.918.466,44
10.2 - Ensino fundamental	50.106.000,00	37.405.525,49	37.405.525,49	32.512.611,05
11-OUTRAS DESPESAS	11.781.000,00	3.270.340,65	3.122.479,50	3.022.223,96
11.1 - Educação infantil	2.000.000,00	384.762,10	384.762,10	384.762,10
11.1.1 - Creche	0,00	124.902,62	124.902,62	124.902,62
11.1.2 - Pré-escola	2.000.000,00	259.859,48	259.859,48	259.859,48
11.2 - Ensino fundamental	9.781.000,00	2.885.578,55	2.737.717,40	2.637.461,86
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	69.008.150,00	44.276.785,66	44.128.924,51	38.505.277,85

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(d)	(e)	(f)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	41.006.445,01	41.006.445,01	35.483.053,89
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	41.684.582,28	41.536.721,13	36.411.677,41
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	1.521.252,99	1.521.252,99	1.521.252,99
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	1.070.950,39	1.070.950,39	572.347,45
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	1.070.950,39	1.070.950,39	572.347,45
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR	VALOR	VALOR CONSIDERADO	
	EXIGIDO	APLICADO	APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(i)	(j)	(k)	(l)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica		40.986.055,47		41.006.445,01		41.006.445,01		70,03
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil		4.470.268,31		1.070.950,39		1.070.950,39		11,98
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		1.341.080,49		0,00		0,00		0,00
		VALOR		VALOR		VALOR NÃO APLICADO		
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3		MÁXIMO PERMITIDO		NÃO APLICADO		APÓS AJUSTE		% NÃO APLICADO
		(m)		(n)		(o)		(p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício		5.855.150,78		14.422.583,30		14.422.583,30		24,63

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT	VALOR	VALOR SUPERÁVIT	VALOR SUPERÁVIT		
	PERMITIDO NO	NÃO APLICADO NO	APLICADO ATÉ O	APLICADO ATÉ 1Q	VALOR APLICADO	
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	PRIMEIRO	INTEGRARÁ LIMITE	APÓS O PRIMEIRO	VALOR NÃO APLICADO
	ANTERIOR	ANTERIOR	QUADRIMESTRE	CONSTITUCIONAL	QUADRIMESTRE	
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)=(r)-(s)-(u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	770.000,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	770.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.644.500,00	1.261.639,85	1.127.248,75	962.572,73
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.414.500,00	1.261.639,85	1.127.248,75	962.572,73

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t))	42.663.969,88
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	21.835.981,72
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00

31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac))		0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))		20.827.988,16

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	10.798.983,90	20.827.988,16	48,22

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	7.261.951,17	0,00	16.783,91	0,00	7.245.167,26
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	2.576.333,53	0,00	16.783,91	0,00	2.559.549,62
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	4.685.617,64	0,00	0,00	0,00	4.685.617,64
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.710.000,00	747.942,08
35.1 - Salário-Educação	2.300.000,00	720.762,08
35.2 - PDDE	400.000,00	27.180,00
35.3 - PNAE	2.510.000,00	0,00
35.4 - PNATE	500.000,00	0,00
35.5 - Outras transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	360.000,00	538.404,57
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)	6.070.000,00	1.286.346,65

	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6				
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	200.000,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.219.406,00	4.776.635,72	4.324.605,24	4.235.291,84
43 - ENSINO MÉDIO	268.500,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	2.000,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	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)	9.689.906,00	4.776.635,72	4.324.605,24	4.235.291,84
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	84.102.655,00	50.482.807,44	49.748.524,71	43.850.505,68
47.1 - Despesas Correntes	80.876.206,00	50.478.598,32	49.744.315,59	43.847.240,90
47.1.1 - Pessoal Ativo	67.632.150,00	44.023.139,36	44.023.139,36	38.391.250,20
47.1.2 - Pessoal Inativo	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
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	13.244.056,00	6.455.458,96	5.721.176,23	5.455.990,70
47.2 - Despesas de Capital	3.226.449,00	4.209,12	4.209,12	3.264,78
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	3.226.449,00	4.209,12	4.209,12	3.264,78

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	3.295.295,78	0,00
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	58.551.507,81	720.762,08
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	38.505.277,85	1.072.271,65
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	23.341.525,74	-351.509,57
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)	23.341.525,74	-351.509,57

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alenquer - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:47:28

- 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
- 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

HEVERTON DOS SANTOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO PENANTE DE FIGUEIREDO
CONTADOR

ADENILSON CARNEIRO SOARES
SECRETARIO MUNIC. DE PLANEJ E FINANÇAS

JANAINA DE SIQUEIRA SANTOS
CONTROLE INTERNO