



**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.264.884,96	74.015.901,20	13.206.119,08	17,84	59.126.102,38	79,88	14.889.798,82
Receitas Correntes	44.291.092,19	62.722.075,43	12.564.721,17	20,03	55.898.678,06	89,12	6.823.397,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.083.064,94	2.655.146,83	456.913,46	17,21	1.930.731,12	72,72	724.415,71
Impostos	1.787.975,00	2.360.056,89	445.894,73	18,89	1.828.735,24	77,49	531.321,65
Taxas	203.257,88	203.257,88	11.018,73	5,42	101.995,88	50,18	101.262,00
Contribuição de Melhoria	91.832,06	91.832,06	0,00	0,00	0,00	0,00	91.832,06
Contribuições	3.296.000,00	3.296.000,00	429.224,04	13,02	1.590.479,67	48,25	1.705.520,33
Contribuições Sociais	3.096.000,00	3.096.000,00	368.667,32	11,91	1.408.304,11	45,49	1.687.695,89
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	60.556,72	30,28	182.175,56	91,09	17.824,44
Receita Patrimonial	1.091.748,00	1.091.748,00	111.323,39	10,20	244.519,24	22,40	847.228,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	75.700,00	75.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.700,00
Valores Mobiliários	949.907,00	949.907,00	111.323,39	11,72	244.519,24	25,74	705.387,76
Demais Receitas Patrimoniais	66.141,00	66.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.141,00
Receita de Serviços	61.500,00	61.500,00	6.000,00	9,76	36.000,00	58,54	25.500,00
Outros Serviços	61.500,00	61.500,00	6.000,00	9,76	36.000,00	58,54	25.500,00
Transferências Correntes	37.307.978,95	55.166.880,30	11.554.045,44	20,94	52.040.494,19	94,33	3.126.386,11
Transferências da União e de suas Entidades	24.917.770,45	37.192.779,74	8.394.304,01	22,57	35.274.164,38	94,84	1.918.615,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.967.618,50	6.014.772,28	873.048,34	14,52	4.807.001,53	79,92	1.207.770,75
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.422.590,00	11.959.328,28	2.286.693,09	19,12	11.959.328,28	100,00	0,00
Outras Receitas Correntes	450.800,30	450.800,30	7.214,84	1,60	56.453,84	12,52	394.346,46
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	45.450,30	45.450,30	0,00	0,00	100,00	0,22	45.350,30
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	244.350,00	244.350,00	3.439,84	1,41	39.879,56	16,32	204.470,44
Demais Receitas Correntes	161.000,00	161.000,00	3.775,00	2,34	16.474,28	10,23	144.525,72
Receitas de Capital	10.973.792,77	11.293.825,77	641.397,91	5,68	3.227.424,32	28,58	8.066.401,45
Operações de Crédito	287.436,46	287.436,46	0,00	0,00	0,00	0,00	287.436,46
Operações de Crédito - Mercado Interno	87.436,46	87.436,46	0,00	0,00	0,00	0,00	87.436,46
Operações de Crédito - Mercado Externo	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens	3.723.913,80	3.723.913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723.913,80
Alienação de Bens Móveis	2.379.642,24	2.379.642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379.642,24
Alienação de Bens Imóveis	1.344.271,56	1.344.271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.271,56
Transferências de Capital	6.962.442,51	7.282.475,51	641.397,91	8,81	3.227.424,32	44,32	4.055.051,19
Transferências da União e de suas Entidades	5.114.942,51	5.434.975,51	641.397,91	11,80	3.037.777,49	55,89	2.397.198,02



**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.264.884,96	74.015.901,20	13.206.119,08	17,84	59.126.102,38	79,88	14.889.798,82
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	447.500,00	447.500,00	0,00	0,00	189.646,83	42,38	257.853,17
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.422.600,00	8.808.560,57	1.342.025,26	15,24	7.100.960,57	80,61	1.707.600,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>59.687.484,96</b>	<b>82.824.461,77</b>	<b>14.548.144,34</b>	<b>17,57</b>	<b>66.227.062,95</b>	<b>79,96</b>	<b>16.597.398,82</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>	<b>59.687.484,96</b>	<b>82.824.461,77</b>	<b>14.548.144,34</b>	<b>17,57</b>	<b>66.227.062,95</b>	<b>79,96</b>	<b>16.597.398,82</b>
DEFICIT (VI) <sup>1</sup>	-	-	-	-	0,00	-	-
<b>TOTAL (VII) - (V + VI)</b>	<b>59.687.484,96</b>	<b>82.824.461,77</b>	<b>14.548.144,34</b>	<b>17,57</b>	<b>66.227.062,95</b>	<b>79,96</b>	<b>16.597.398,82</b>
SALDO 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	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	57.187.684,96	52.758.293,24	14.025.682,10	52.336.003,23	422.290,0	14.623.243,05	52.292.450,23	465.843,01	51.918.203,48	43.553,00
DESPESAS CORRENTES	45.521.157,34	48.288.370,17	11.884.262,42	47.992.391,16	295.979,0	12.009.823,37	47.986.738,16	301.632,01	47.839.480,13	5.653,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.015.300,00	35.348.906,04	7.612.610,00	35.149.277,95	199.628,0	7.727.010,02	35.149.277,95	199.628,09	35.042.316,33	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.492.857,34	12.939.464,13	4.271.652,42	12.843.113,21	96.350,9	4.282.813,35	12.837.460,21	102.003,92	12.797.163,80	5.653,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.973.792,77	4.469.923,07	2.141.419,68	4.343.612,07	126.311,0	2.613.419,68	4.305.712,07	164.211,00	4.078.723,35	37.900,00
INVESTIMENTOS	10.833.792,77	4.298.718,95	2.132.749,23	4.172.407,95	126.311,0	2.604.749,23	4.134.507,95	164.211,00	3.907.519,23	37.900,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00	171.204,12	8.670,45	171.204,12	0,00	8.670,45	171.204,12	0,00	171.204,12	0,00
Reserva de Contingência	692.734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

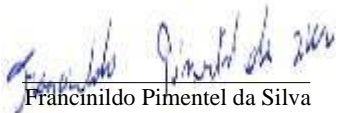
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.499.800,00	7.108.041,12	1.339.206,81	7.106.374,23	1.666,89	1.341.514,46	7.106.374,23	1.666,89	7.106.374,23	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	59.687.484,96	59.866.334,36	15.364.888,91	59.442.377,46	423.956,90	15.964.757,51	59.398.824,46	467.509,90	59.024.577,71	43.553,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	59.687.484,96	59.866.334,36	15.364.888,91	59.442.377,46	423.956,90	15.964.757,51	59.398.824,46	467.509,90	59.024.577,71	43.553,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	6.828.238,49	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	59.687.484,96	59.866.334,36	15.364.888,91	59.442.377,46	-	15.964.757,51	66.227.062,95	-	59.024.577,71	43.553,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de janeiro de 2022 as 13:31:50

  
NEUZOMAR DE SOUSA  
SILVA  
Contador CRC PB 2667

  
Francinildo Pimentel da Silva  
Prefeito



**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
	(a)	(a)	(b)	(b)	(b / total b)	(c) = (a - b)	(d)	(d)	(d / total d)	(e) = (a - d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	57.187.684,96	52.758.293,24	14.025.682,10	52.336.003,23	88,04	422.290,01	14.623.243,05	52.292.450,23	88,04	465.843,01	43.553,00
Legislativa	2.044.400,00	2.017.400,00	291.995,24	1.595.109,99	2,68	422.290,01	291.995,24	1.595.109,99	2,69	422.290,01	0,00
Ação Legislativa	2.044.400,00	2.017.400,00	291.995,24	1.595.109,99	2,68	422.290,01	291.995,24	1.595.109,99	2,69	422.290,01	0,00
Judiciário	376.430,00	125.851,96	30.500,00	125.851,96	0,21	0,00	30.500,00	125.851,96	0,21	0,00	0,00
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	376.430,00	125.851,96	30.500,00	125.851,96	0,21	0,00	30.500,00	125.851,96	0,21	0,00	0,00
Administração	5.256.194,34	5.257.965,13	1.000.791,85	5.257.965,13	8,85	0,00	1.002.471,85	5.257.965,13	8,85	0,00	0,00
Administração Geral	4.632.194,34	4.714.339,95	880.908,63	4.714.339,95	7,93	0,00	882.588,63	4.714.339,95	7,94	0,00	0,00
Administração Financeira	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	614.000,00	543.625,18	119.883,22	543.625,18	0,91	0,00	119.883,22	543.625,18	0,92	0,00	0,00
Assistência Social	2.687.166,00	1.066.048,36	336.679,95	1.066.048,36	1,79	0,00	335.680,03	1.065.048,36	1,79	1.000,00	1.000,00
Administração Geral	247.000,00	270.606,90	72.220,40	270.606,90	0,46	0,00	71.220,40	269.606,90	0,45	1.000,00	1.000,00
Assistência ao Idoso	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	1.249.900,00	368.622,70	87.779,56	368.622,70	0,62	0,00	87.779,64	368.622,70	0,62	0,00	0,00
Assistência Comunitária	1.020.266,00	426.818,76	176.679,99	426.818,76	0,72	0,00	176.679,99	426.818,76	0,72	0,00	0,00
Previdência Social	9.462.000,00	10.927.227,48	2.539.521,47	10.927.227,48	18,38	0,00	2.548.001,45	10.927.227,48	18,40	0,00	0,00
Previdência Básica	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	8.952.000,00	10.927.227,48	2.539.521,47	10.927.227,48	18,38	0,00	2.548.001,45	10.927.227,48	18,40	0,00	0,00
Saúde	11.805.357,37	13.117.615,09	3.308.453,60	13.117.615,09	22,07	0,00	3.423.744,49	13.112.962,09	22,08	4.653,00	4.653,00
Administração Geral	20.000,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,01	0,00	0,00	4.700,00	0,01	0,00	0,00
Atenção Básica	9.329.357,37	10.343.611,46	2.697.833,04	10.343.611,46	17,40	0,00	2.807.262,83	10.343.611,46	17,41	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.083.000,00	2.490.165,08	549.141,77	2.490.165,08	4,19	0,00	555.002,87	2.485.512,08	4,18	4.653,00	4.653,00
Suporte Profilático e Terapêutico	30.000,00	7.839,44	2.239,84	7.839,44	0,01	0,00	2.239,84	7.839,44	0,01	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	28.000,00	1.227,60	0,00	1.227,60	0,00	0,00	0,00	1.227,60	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	315.000,00	270.071,51	59.238,95	270.071,51	0,45	0,00	59.238,95	270.071,51	0,45	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
	(a)	(a)	(b)	(b)	(b / total b)	(c) = (a - b)	(d)	(d)	(d / total d)	(e) = (a - d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	57.187.684,96	52.758.293,24	14.025.682,10	52.336.003,23	88,04	422.290,01	14.623.243,05	52.292.450,23	88,04	465.843,01	43.553,00
Educação	13.653.015,78	13.171.326,55	4.574.468,71	13.171.326,55	22,16	0,00	4.873.398,71	13.171.326,55	22,17	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	145.000,00	261.783,45	37.835,90	261.783,45	0,44	0,00	37.835,90	261.783,45	0,44	0,00	0,00
Ensino Fundamental	12.084.215,78	11.370.542,48	3.709.911,83	11.370.542,48	19,13	0,00	4.008.841,83	11.370.542,48	19,14	0,00	0,00
Educação Infantil	994.100,00	1.539.000,62	826.720,98	1.539.000,62	2,59	0,00	826.720,98	1.539.000,62	2,59	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	226.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	1.313.000,00	108.245,79	82.410,79	108.245,79	0,18	0,00	82.410,79	108.245,79	0,18	0,00	0,00
Difusão Cultural	1.313.000,00	108.245,79	82.410,79	108.245,79	0,18	0,00	82.410,79	108.245,79	0,18	0,00	0,00
Urbanismo	4.553.479,93	3.059.850,18	755.314,03	3.059.850,18	5,15	0,00	755.314,03	3.059.850,18	5,15	0,00	0,00
Administração Geral	1.683.040,00	2.659.817,37	668.070,42	2.659.817,37	4,47	0,00	668.070,42	2.659.817,37	4,48	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.245.439,93	372.932,81	87.243,61	372.932,81	0,63	0,00	87.243,61	372.932,81	0,63	0,00	0,00
Serviços Urbanos	525.000,00	27.100,00	0,00	27.100,00	0,05	0,00	0,00	27.100,00	0,05	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	446.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	446.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	2.269.130,69	2.507.592,10	689.749,49	2.507.592,10	4,22	0,00	863.929,49	2.469.692,10	4,16	37.900,00	37.900,00
Administração Geral	1.001.200,00	1.804.340,45	689.749,49	1.804.340,45	3,04	0,00	689.929,49	1.804.340,45	3,04	0,00	0,00
Abastecimento	300.200,00	28.950,00	0,00	28.950,00	0,05	0,00	0,00	28.950,00	0,05	0,00	0,00
Extensão Rural	867.730,69	674.301,65	0,00	674.301,65	1,13	0,00	174.000,00	636.401,65	1,07	37.900,00	37.900,00
Irrigação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
	(a)	(a)	(b)	(b)	(b / total b)	(c) = (a - b)	(d)	(d)	(d / total d)	(e) = (a - d)	(f)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>57.187.684,96</b>	<b>52.758.293,24</b>	<b>14.025.682,10</b>	<b>52.336.003,23</b>	<b>88,04</b>	<b>422.290,01</b>	<b>14.623.243,05</b>	<b>52.292.450,23</b>	<b>88,04</b>	<b>465.843,01</b>	<b>43.553,00</b>
Comércio e Serviços	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	652.000,00	865.326,93	212.292,91	865.326,93	1,46	0,00	212.292,91	865.326,93	1,46	0,00	0,00
Energia Elétrica	652.000,00	865.326,93	212.292,91	865.326,93	1,46	0,00	212.292,91	865.326,93	1,46	0,00	0,00
Transporte	323.000,00	8.114,00	4.150,00	8.114,00	0,01	0,00	4.150,00	8.114,00	0,01	0,00	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	273.000,00	8.114,00	4.150,00	8.114,00	0,01	0,00	4.150,00	8.114,00	0,01	0,00	0,00
Desporto e Lazer	801.000,00	354.525,55	190.683,61	354.525,55	0,60	0,00	190.683,61	354.525,55	0,60	0,00	0,00
Desporto Comunitário	636.000,00	212.567,31	127.077,59	212.567,31	0,36	0,00	127.077,59	212.567,31	0,36	0,00	0,00
Lazer	165.000,00	141.958,24	63.606,02	141.958,24	0,24	0,00	63.606,02	141.958,24	0,24	0,00	0,00
Encargos Especiais	278.860,00	171.204,12	8.670,45	171.204,12	0,29	0,00	8.670,45	171.204,12	0,29	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	278.860,00	171.204,12	8.670,45	171.204,12	0,29	0,00	8.670,45	171.204,12	0,29	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	596.874,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>2.499.800,00</b>	<b>7.108.041,12</b>	<b>1.339.206,81</b>	<b>7.106.374,23</b>	<b>11,96</b>	<b>1.666,89</b>	<b>1.341.514,46</b>	<b>7.106.374,23</b>	<b>11,96</b>	<b>1.666,89</b>	<b>0,00</b>
Legislativa	42.800,00	69.800,00	26.773,54	68.133,11	0,00	1.666,89	26.773,54	68.133,11	0,00	1.666,89	0,00
Ação Legislativa	42.800,00	69.800,00	26.773,54	68.133,11	0,11	1.666,89	26.773,54	68.133,11	0,11	1.666,89	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	202.000,00	969.514,67	151.769,74	969.514,67	0,00	0,00	151.769,74	969.514,67	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	202.000,00	969.514,67	151.769,74	969.514,67	1,63	0,00	151.769,74	969.514,67	1,63	0,00	0,00
Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	29.000,00	12.631,87	2.645,23	12.631,87	0,00	0,00	2.645,23	12.631,87	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	7.000,00	12.631,87	2.645,23	12.631,87	0,02	0,00	2.645,23	12.631,87	0,02	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	2.499.800,00	7.108.041,12	1.339.206,81	7.106.374,23	11,96	1.666,89	1.341.514,46	7.106.374,23	11,96	1.666,89	0,00
Previdência Social	1.000,00	5.413,66	(1.244,42)	5.413,66	0,00	0,00	0,00	5.413,66	0,00	0,00	0,00
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.000,00	5.413,66	(1.244,42)	5.413,66	0,01	0,00	0,00	5.413,66	0,01	0,00	0,00
Saúde	841.000,00	1.803.906,88	353.837,47	1.803.906,88	0,00	0,00	353.837,47	1.803.906,88	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	750.000,00	1.803.906,88	353.837,47	1.803.906,88	3,03	0,00	353.837,47	1.803.906,88	3,04	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	1.295.000,00	4.246.774,04	805.425,25	4.246.774,04	0,00	0,00	806.488,48	4.246.774,04	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	1.262.000,00	4.100.823,68	659.474,89	4.100.823,68	6,90	0,00	660.538,12	4.100.823,68	6,90	0,00	0,00
Educação Infantil	18.000,00	145.950,36	145.950,36	145.950,36	0,25	0,00	145.950,36	145.950,36	0,25	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
	(a)	(a)	(b)	(b)	(b / total b)	(c) = (a - b)	(d)	(d)	(d / total d)	(e) = (a - d)	(f)
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	2.499.800,00	7.108.041,12	1.339.206,81	7.106.374,23	11,96	1.666,89	1.341.514,46	7.106.374,23	11,96	1.666,89	0,00
Gestão Ambiental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>59.687.484,96</b>	<b>59.866.334,36</b>	<b>15.364.888,91</b>	<b>59.442.377,46</b>	<b>100,00</b>	<b>423.956,90</b>	<b>15.964.757,51</b>	<b>59.398.824,46</b>	<b>100,00</b>	<b>467.509,90</b>	<b>43.553,00</b>

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de janeiro de 2022 as 13:33:00

**NEUZOMAR DE SOUSA**  
**SILVA**





**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA A ( a )	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO ( c ) = ( a - b )	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO ( e ) = ( a - d )	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( f )
			No Bimestre	Até o Bimestre ( b )	% ( b / total b )		No Bimestre	Até o Bimestre ( d )	% ( d / total d )		

Contador CRC PB 2667

Francinildo Pimentel da Silva  
Prefeito



**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

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

R\$ 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada -
	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	4.971.789,79	4.031.631,54	4.121.312,36	4.278.388,49	4.522.446,73	4.268.721,47	6.329.717,62	4.750.144,78	6.020.406,64	4.511.587,22	6.695.797,87	6.959.431,06	61.461.375,57	47.044.596,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.634,50	127.609,38	151.456,39	119.120,15	138.365,10	147.787,40	141.468,94	108.340,20	146.309,22	321.726,32	189.561,32	267.352,14	1.930.731,12	2.083.064,94
IPTU	4.835,48	28.799,10	17.733,82	6.140,60	4.712,89	2.586,40	5.080,69	3.498,60	3.685,95	2.487,10	10.649,97	44.011,03	134.221,63	186.960,00
ISS	17.334,70	22.138,27	26.026,03	23.380,58	25.904,08	44.368,10	46.983,96	37.877,53	31.615,13	209.701,79	24.988,52	31.940,93	542.259,62	786.015,00
ITBI	4.847,47	12.438,36	10.757,97	8.385,71	25.570,00	5.153,29	19.000,00	7.715,00	36.720,00	9.890,00	56.082,88	7.994,45	204.555,14	160.400,00
IRRF	33.073,55	34.368,51	78.475,94	73.453,50	70.677,61	92.269,89	60.484,19	55.506,68	62.788,38	88.101,56	95.199,91	175.027,03	919.426,75	391.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	11.543,30	29.865,14	18.462,63	7.759,76	11.500,58	3.409,72	9.920,10	3.742,35	11.499,76	11.545,87	2.640,03	8.378,70	130.267,98	558.189,94
Contribuições	1.390,40	179.834,28	95.645,25	95.329,80	95.759,56	183.045,51	110.910,35	124.272,34	151.034,11	124.034,03	280.118,90	149.105,14	1.590.479,67	3.296.000,00
Receita Patrimonial	900,44	1.250,64	3.287,26	4.695,91	11.279,36	10.030,39	14.686,51	22.122,86	29.861,09	35.081,39	48.876,19	62.447,20	244.519,24	1.091.748,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	900,44	1.250,64	3.287,26	4.695,91	11.279,36	10.030,39	14.686,51	22.122,86	29.861,09	35.081,39	48.876,19	62.447,20	244.519,24	949.907,00
Outras Rceitas Patrimoniais	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	141.841,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00	61.500,00
Transferências Correntes	4.892.657,08	3.719.937,24	3.866.101,55	4.054.089,11	4.263.631,13	3.900.353,25	6.057.076,90	4.490.434,38	5.688.102,38	4.026.255,48	6.171.559,04	6.472.994,16	57.603.191,70	40.061.483,30
Cota-Parte do FPM	1.843.583,51	2.416.470,53	1.619.709,43	1.693.283,46	2.035.093,58	1.760.039,93	2.404.885,81	1.922.782,93	1.510.033,37	1.682.681,08	2.185.342,77	3.253.309,47	24.327.215,87	17.978.965,44
Cota-Parte do ICMS	451.907,71	358.911,08	484.815,34	369.772,16	315.809,69	484.851,00	443.003,68	484.608,20	473.065,59	473.544,31	484.177,34	514.665,25	5.339.131,35	1.628.151,53
Cota-Parte do IPVA	23.341,53	28.149,72	37.546,41	31.360,85	34.302,06	47.596,77	45.267,52	34.980,44	43.431,96	34.246,08	28.043,62	28.863,91	417.130,87	502.506,97
Cota-Parte do ITR	12,60	0,00	160,53	67,05	10,25	36,34	15,50	5,00	197,54	1.675,10	0,00	26,33	2.206,24	25.200,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	766,66	383,33	383,33	383,33	383,33	383,33	383,33	383,33	383,33	383,33	383,33	4.599,96	218.505,79
Transferências da LC 61/1989	272,49	229,08	242,07	274,31	238,01	248,33	214,67	271,21	284,58	284,58	268,78	247,39	3.059,85	143.950,00
Transferências do FUNDEB	2.043.134,62	182.294,13	1.002.516,99	1.263.192,78	1.026.239,92	1.109.660,33	1.163.339,53	1.314.084,67	1.216.598,58	1.257.267,59	1.413.517,54	1.532.573,33	14.524.420,01	9.739.590,00
Outras Transferências Correntes	530.404,62	733.116,04	720.727,45	695.755,17	851.554,29	497.537,22	1.999.912,58	733.375,14	2.444.120,80	576.173,41	2.059.825,68	1.142.925,15	12.985.427,55	9.824.613,57
Outras Receitas Correntes	2.207,37	0,00	1.821,91	2.153,52	10.411,52	24.504,92	2.574,92	1.975,00	2.099,84	1.490,00	2.682,42	4.532,42	56.453,84	450.800,30
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	459.100,74	555.076,27	420.937,00	412.624,51	470.182,67	448.985,39	395.564,69	481.479,17	396.659,26	431.580,05	533.903,98	556.603,78	5.562.697,51	2.711.500,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	459.100,74	555.076,27	420.937,00	412.624,51	470.182,67	448.985,39	395.564,69	481.479,17	396.659,26	431.580,05	533.903,98	556.603,78	5.562.697,51	2.661.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	4.512.689,05	3.476.555,27	3.700.375,36	3.865.763,98	4.052.264,06	3.819.736,08	5.934.152,93	4.268.665,61	5.623.747,38	4.080.007,17	6.161.893,89	6.402.827,28	55.898.678,06	44.333.096,54



**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

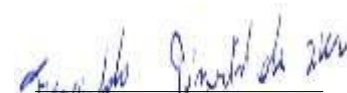
RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada -
	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21		
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.512.689,05	3.476.555,27	3.700.375,36	3.865.763,98	4.052.264,06	3.819.736,08	5.934.152,93	4.268.665,61	5.623.747,38	4.080.007,17	6.161.893,89	6.402.827,28	55.898.678,06	44.333.096,54
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.512.689,05	3.476.555,27	3.700.375,36	3.865.763,98	4.052.264,06	3.819.736,08	5.934.152,93	4.268.665,61	5.623.747,38	4.080.007,17	6.161.893,89	6.402.827,28	55.898.678,06	44.333.096,54

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de janeiro de 2022 as 13:34:06

  
NEUZOMAR DE SOUSA  
SILVA  
Contador CRC PB 2667

  
Francinildo Pimentel da Silva  
Prefeito



**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>					
<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>					
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até Bimestre (b)</b>			
RECEITAS CORRENTES (I)	7.648.860,00	8.511.346,48			
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	6.268.500,00	8.509.264,68			
Ativo	6.268.500,00	8.509.264,68			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	288.860,00	591,72			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	288.860,00	591,72			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	1.091.500,00	1.490,08			
Compensação Previdenciária entre os Regimes	50.500,00	0,00			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) <sup>1</sup>	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	1.041.000,00	1.490,08			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	1.400.000,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	1.400.000,00	0,00			
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>9.048.860,00</b>	<b>8.511.346,48</b>			
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</b>
Benefícios	10.687.405,29	10.687.405,29	10.687.405,29	10.687.405,29	0,00

Aposentadorias	10.687.405,29	10.687.405,29	10.687.405,29	10.687.405,29	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
Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>10.687.405,29</b>	<b>10.687.405,29</b>	<b>10.687.405,29</b>	<b>10.687.405,29</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2</b>	<b>(1.638.545,29)</b>	<b>(2.176.058,81)</b>	<b>(2.176.058,81)</b>	<b>(2.176.058,81)</b>	<b>0,00</b>

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
VALOR	0,00				

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
VALOR	0,00				

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
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				

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	2.933,38				
Outros Bens e Direitos	159.355,79				

<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)</b>		
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</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 do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</b>
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>		
<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2N</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de janeiro de 2022 as 13:35:17

  
 NEUZOMAR DE SOUSA  
 SILVA  
 Contador CRC PB 2667

  
 Francinildo Pimentel da Silva  
 Prefeito



**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<b>ACIMA DA LINHA</b>		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>Até o Bimestre/2021</b>
		<b>RECEITAS REALIZADAS (a)</b>
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	45.801.050,58	55.898.678,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.083.064,94	1.930.731,12
IRRF	391.500,00	919.426,75
IPTU	357.960,00	134.221,63
ITBI	185.400,00	220.210,48
ISS	823.115,00	542.259,62
Outras Receitas Tributárias	325.089,94	114.612,64
Contribuições	3.296.000,00	1.590.479,67
Receita Patrimonial	1.091.748,00	244.519,24
Aplicações Financeiras (II)	949.907,00	244.519,24
Outras Receitas Patrimoniais	141.841,00	0,00
Transferências Correntes	38.817.937,34	52.040.494,19
Cota-Parte do FPM	14.152.000,00	17.977.722,40
Cota-Parte do ITR	20.200,00	1.765,03
Transferências da LC 87/1996	168.505,79	4.599,96
Cota-Parte do ICMS	1.224.151,53	4.271.305,31
Cota-Parte do IPVA	351.006,97	417.130,87
Transferências da LC 61/1989	133.450,00	3.059,85
Transferências do FUNDEB	9.739.590,00	14.524.420,01
Outras Transferências Correntes	13.029.033,05	14.840.490,76
Demais Receitas Correntes	512.300,30	92.453,84
Outras Receitas Financeiras (III)	5.000,00	1.821,91
Receitas Correntes Restantes	507.300,30	90.631,93
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>44.846.143,58</b>	<b>55.652.336,91</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>11.293.825,77</b>	<b>3.227.424,32</b>
Operações de Crédito (VI)	287.436,46	0,00
Alienação de Bens	3.723.913,80	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00



Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	3.723.913,80	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.282.475,51	3.227.424,32
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	7.282.475,51	3.227.424,32
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	11.006.389,31	3.227.424,32
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	55.852.532,89	58.879.761,23

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	55.396.411,29	55.098.765,39	55.093.112,39	54.945.854,36	0,00	144.200,00	144.200,00
Pessoal e Encargos Sociais	42.456.947,16	42.255.652,18	42.255.652,18	42.148.690,56	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.939.464,13	12.843.113,21	12.837.460,21	12.797.163,80	0,00	144.200,00	144.200,00
Demais Despesas Correntes	12.939.464,13	12.843.113,21	12.837.460,21	12.797.163,80	0,00	144.200,00	144.200,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	55.396.411,29	55.098.765,39	55.093.112,39	54.945.854,36	0,00	144.200,00	144.200,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.469.923,07	4.343.612,07	4.305.712,07	4.078.723,35	0,00	274.000,00	274.000,00
Investimentos	4.298.718,95	4.172.407,95	4.134.507,95	3.907.519,23	0,00	274.000,00	274.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	171.204,12	171.204,12	171.204,12	171.204,12	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.298.718,95	4.172.407,95	4.134.507,95	3.907.519,23	0,00	274.000,00	274.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	692.734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	60.387.865,09	59.271.173,34	59.227.620,34	58.853.373,59	0,00	418.200,00	418.200,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] (391.812,36)

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/2021	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		(391.812,36)
--	--	--------------

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/Dez/2020	Até o
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.000,00	(162.204,12)
DEDUÇÕES (II)	151.821,46	5.883.775,73
Disponibilidade de Caixa	0,00	5.883.775,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.957.253,14	9.557.288,03
(-) Restos a Pagar Processados	4.093.575,14	3.673.512,30
Demais Haveres Financeiros	151.821,46	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(142.821,46)	(6.045.979,85)


RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	5.903.158,39
---	--------------

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	420.062,84
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
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	5.483.095,55
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	5.483.095,55

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos arrecadados em exercício anteriores - RPPS	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de janeiro de 2022 as 13:38:09

  
 NEUZOMAR DE SOUSA  
 SILVA  
 Contador CRC PB 2667

  
 Francinildo Pimentel da Silva  
 Prefeito



**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e = (a + b) - (c + d))	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo (k = (f + g) - (i + j))
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I)</b>	<b>2.641.148,44</b>	<b>1.482.022,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.402,31</b>	<b>3.033.768,25</b>	<b>289.252,83</b>	<b>495.716,32</b>	<b>418.200,00</b>	<b>418.200,00</b>	<b>7.923,35</b>	<b>358.845,80</b>	<b>3.392.614,05</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Câmara Municipal de Alagoa Nova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>2.641.148,44</b>	<b>1.482.022,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.402,31</b>	<b>3.033.768,25</b>	<b>289.252,83</b>	<b>495.716,32</b>	<b>418.200,00</b>	<b>418.200,00</b>	<b>7.923,35</b>	<b>358.845,80</b>	<b>3.392.614,05</b>
Prefeitura Municipal de Alagoa Nova	2.068.010,72	1.481.909,10	0,00	532.566,61	3.017.353,21	107.252,83	495.716,32	418.200,00	418.200,00	7.923,35	176.845,80	3.194.199,01
Instituto de Previdência de Alagoa Nova	573.137,72	113,02	0,00	556.835,70	16.415,04	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	198.415,04
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(II)</b>	<b>296.113,98</b>	<b>249.053,79</b>	<b>0,00</b>	<b>253.759,98</b>	<b>291.407,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.407,79</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Câmara Municipal de Alagoa Nova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>296.113,98</b>	<b>249.053,79</b>	<b>0,00</b>	<b>253.759,98</b>	<b>291.407,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.407,79</b>
Prefeitura Municipal de Alagoa Nova	296.113,98	249.053,79	0,00	253.759,98	291.407,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.407,79
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.937.262,42</b>	<b>1.731.075,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.162,29</b>	<b>3.325.176,04</b>	<b>289.252,83</b>	<b>495.716,32</b>	<b>418.200,00</b>	<b>418.200,00</b>	<b>7.923,35</b>	<b>358.845,80</b>	<b>3.684.021,84</b>

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de janeiro de 2022 as 13:39:05

**NEUZOMAR DE SOUSA**  
**SILVA**  
 Contador CRC PB 2667

**Francinildo Pimentel da Silva**  
 Prefeito



**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

RREO – Anexo VIII (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a) x 100</b>
<b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	1.757.975,00	2.330.056,89	1.816.118,48	77,94
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	357.960,00	357.960,00	134.221,63	71,79
1.1.1-IPTU	186.960,00	186.960,00	134.221,63	71,79
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	185.400,00	229.555,14	220.210,48	107,65
1.2.1-ITBI	160.400,00	204.555,14	204.555,14	100,00
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	25.000,00	25.000,00	15.655,34	62,62
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	823.115,00	823.115,00	542.259,62	68,99
1.3.1-ISS	786.015,00	786.015,00	542.259,62	68,99
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	37.100,00	37.100,00	0,00	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	391.500,00	919.426,75	919.426,75	100,00
1.4.1-IRRF	391.500,00	919.426,75	919.426,75	100,00
1.4.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	20.497.279,73	30.590.994,09	30.093.344,14	98,37
2.1-Cota-Parte FPM	17.978.965,44	24.361.699,98	24.327.215,87	103,71
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.192.000,00	22.472.152,66	22.472.152,66	100,00
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	882.400,00	984.981,88	984.981,88	100,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	904.565,44	904.565,44	870.081,33	96,19
2.2-Cota-Parte ICMS	1.628.151,53	5.339.131,35	5.339.131,35	100,00
2.3-ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	218.505,79	218.505,79	4.599,96	2,11
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	143.950,00	143.950,00	3.059,85	2,13
2.5-Cota-Parte ITR	25.200,00	25.200,00	2.206,24	8,75
2.6-Cota-Parte IPVA	502.506,97	502.506,97	417.130,87	83,01
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	22.255.254,73	32.921.050,98	31.909.462,62	96,93

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.154.974,22	2.587.535,13	2.018.355,99	78,00
5.1-Transferências do Salário-Educação	388.570,00	388.570,00	245.339,59	63,14
5.2-Transferências Diretas - PDDE	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	577.574,22	577.574,22	244.349,60	42,31
5.4-Transferências Diretas - PNATE	146.820,00	146.820,00	55.105,89	37,53
5.5-Outras Transferências do FNDE	41.000,00	1.473.560,91	1.473.560,91	100,00
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.230.384,24	1.230.384,24	150.000,00	12,19
6.1-Transferências de Convênios	1.230.384,24	1.230.384,24	150.000,00	12,19
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	626.943,00	626.943,00	271.500,00	43,31
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.012.301,46	4.444.862,37	2.439.855,99	54,89

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.661.000,00	5.779.256,30	5.562.697,51	98,84
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1)	2.040.000,00	4.494.430,26	4.494.430,26	100,00
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2)	404.000,00	1.067.826,04	1.067.826,04	100,00
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4)	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
10.5-Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	5.000,00	5.000,00	441,21	8,82
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6)	151.500,00	151.500,00	0,00	0,00
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.739.590,00	14.524.420,01	14.524.420,01	100,00
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	9.422.590,00	11.959.328,28	11.959.328,28	100,00
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	317.000,00	2.565.091,73	2.565.091,73	100,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	6.761.590,00	6.761.590,00	6.396.630,77	94,60
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		6.396.630,77		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00		

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	7.692.884,67	11.444.254,69	10.821.370,02	168,29	10.821.370,02	168,29	0,00

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.692.884,67	11.444.254,69	10.821.370,02	168,29	10.821.370,02	168,29	0,00
13.1-Com Educação Infantil	445.000,00	1.311.065,83	926.065,83	70,63	926.065,83	70,63	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	7.247.884,67	10.133.188,86	9.895.304,19	97,65	9.895.304,19	97,65	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	3.140.950,57	3.324.017,92	2.897.067,35	146,45	2.897.067,35	146,45	0,00
14.1-Com Educação Infantil	521.000,00	653.544,00	328.544,00	50,27	328.544,00	50,27	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	2.619.950,57	2.670.473,92	2.568.523,35	96,18	2.568.523,35	96,18	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.833.835,24	14.768.272,61	13.718.437,37	92,89	13.718.437,37	92,89	0,00

### DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

### INDICADORES DO FUNDEB

VALOR

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	100,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %	74,24
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	19,87
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	5,89

### CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021(2)	0,00

### MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	688.000,00	729.340,20	729.340,20	200,00	729.340,20	200,00	0,00
22.1-Creche	688.000,00	729.340,20	729.340,20	200,00	729.340,20	200,00	0,00
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	256.000,00	311.114,05	311.114,05	100,00	311.114,05	100,00	0,00
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	432.000,00	418.226,15	418.226,15	100,00	418.226,15	100,00	0,00
22.2-Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	12.223.971,02	15.348.274,73	15.008.439,49	197,35	15.008.439,49	197,35	0,00
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.867.835,24	12.803.662,78	12.463.827,54	97,35	12.463.827,54	97,35	0,00

23-ENSINO FUNDAMENTAL	12.223.971,02	15.348.274,73	15.008.439,49	197,35	15.008.439,49	197,35	0,00
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.356.135,78	2.544.611,95	2.544.611,95	100,00	2.544.611,95	100,00	0,00
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>12.911.971,02</b>	<b>16.077.614,93</b>	<b>15.737.779,69</b>	<b>97,89</b>	<b>15.737.779,69</b>	<b>97,89</b>	<b>0,00</b>

<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>VALOR</b>
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							6.396.630,77
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							2.565.091,73
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)							0,00
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							0,00
<b>35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) [6]</b>							<b>8.961.722,50</b>
<b>36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) [6]</b>							<b>6.776.057,19</b>
<b>37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % [6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5]</b>							<b>21,24</b>

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
<b>OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)</b>
			<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>% (f) = (e/d) x 100</b>	<b>Até o Bimestre (g)</b>	<b>% (h) = (g/d) x 100</b>	
38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	220.000,00	23.680,55	23.680,55	100,00	23.680,55	100,00	0,00
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.187.880,00	713.144,57	713.144,57	100,00	713.144,57	100,00	0,00



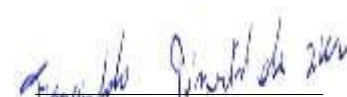
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	2.407.880,00	736.825,12	736.825,12	100,00	736.825,12	100,00	0,00
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	15.319.851,02	16.814.440,05	16.474.604,81	97,98	16.474.604,81	97,98	0,00

<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>CANCELADO EM 2021 (j)</b>
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	628.392,22	158.523,04
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	628.392,22	158.523,04

<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>FUNDEB</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	213.818,53	0,00
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	14.524.420,01	0,00
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	13.718.437,37	0,00
47.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	13.718.437,37	0,00
47.2-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	52.112,15	0,00
49-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.071.913,32	0,00
50-(+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1-RETENÇÕES	0,00	0,00
50.2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	0,00	0,00
51-(-)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de janeiro de 2022 as 13:42:06

  
**NEUZOMAR DE SOUSA  
SILVA**  
Contador CRC PB 2667

  
**Francinildo Pimentel da Silva**  
Prefeito



**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO IX (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

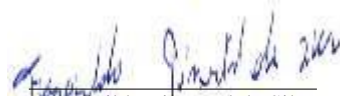
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) [1]	287.436,46		287.436,46

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.469.923,07	4.343.612,07	126.311,00
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	4.469.923,07	4.343.612,07	126.311,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições. Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.469.923,07	4.343.612,07	126.311,00

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II-I)	4.182.486,61 (d - a)	4.343.612,07 (e - b)	(161.125,46) (f - c)
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de janeiro de 2022 as 13:43:01

  
NEUZOMAR DE SOUSA  
SILVA  
Contador CRC PB 2667

  
Francinildo Pimentel da Silva  
Prefeito



**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS**  
**SERVIDORES NOME DO RELATORIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

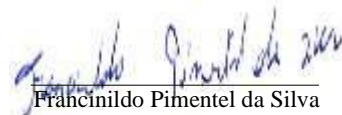
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exercício anterior) + (c)
	NADA A REGISTRAR			

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de janeiro de 2022 as 13:43:51

  
NEUZOMAR DE SOUSA  
SILVA  
Contador CRC PB 2667

  
Francinildo Pimentel da Silva  
Prefeito



**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III )

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
<b>RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b>	4.673.820,80	244.519,24	4.429.301,56
Receita de Alienação de Bens Móveis	2.379.642,24	0,00	2.379.642,24
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.344.271,56	0,00	1.344.271,56
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	949.907,00	244.519,24	705.387,76

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d - e)
<b>APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)</b>	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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (I b) - (II f + II g)	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
<b>VALOR (III)</b>	0,00	244.519,24	244.519,24

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de janeiro de 2022 as 13:44:42

**NEUZOMAR DE SOUSA**  
**SILVA**



**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III )

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
----------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------

Contador CRC PB 2667

Francinildo Pimentel da Silva  
Prefeito



**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>1.757.975,00</b>	<b>2.330.056,89</b>	<b>1.816.118,48</b>	<b>77,94</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	357.960,00	357.960,00	134.221,63	37,50
IPTU	186.960,00	186.960,00	134.221,63	71,79
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	185.400,00	229.555,14	220.210,48	95,93
ITBI	160.400,00	204.555,14	204.555,14	100,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	25.000,00	25.000,00	15.655,34	62,62
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	823.115,00	823.115,00	542.259,62	65,88
ISS	786.015,00	786.015,00	542.259,62	68,99
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	37.100,00	37.100,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	391.500,00	919.426,75	919.426,75	100,00
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>18.710.314,29</b>	<b>28.701.446,77</b>	<b>28.238.280,93</b>	<b>98,39</b>
Cota-Parte ITR	25.200,00	25.200,00	2.206,24	8,75
Cota-Parte FPM	16.192.000,00	22.472.152,66	22.472.152,66	100,00
Cota-Parte ICMS	1.628.151,53	5.339.131,35	5.339.131,35	100,00
Cota-Parte IPI-Exportação	143.950,00	143.950,00	3.059,85	2,13
Cota-Parte IPVA	502.506,97	502.506,97	417.130,87	83,01
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	218.505,79	218.505,79	4.599,96	2,11
Desoneração ICMS - LC 87/1996	218.505,79	218.505,79	4.599,96	2,11
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>20.468.289,29</b>	<b>31.031.503,66</b>	<b>30.054.399,41</b>	<b>98,39</b>

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	4.829.598,04	3.989.042,93	3.989.042,93	200,00	3.989.042,93	200,00	3.981.202,83	179,83	100,00
Despesas Correntes	4.349.598,04	3.950.181,93	3.950.181,93	100,00	3.950.181,93	100,00	3.950.181,93	100,00	0,00
Despesas de Capital	480.000,00	38.861,00	38.861,00	100,00	38.861,00	100,00	31.020,90	79,83	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	585.000,00	1.459.148,83	1.459.148,83	200,00	1.459.148,83	200,00	1.457.763,29	199,90	100,00
Despesas Correntes	466.000,00	1.457.408,83	1.457.408,83	100,00	1.457.408,83	100,00	1.456.023,29	99,90	0,00
Despesas de Capital	119.000,00	1.740,00	1.740,00	100,00	1.740,00	100,00	1.740,00	100,00	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	10.000,00	7.839,44	7.839,44	100,00	7.839,44	100,00	7.839,44	100,00	100,00
Despesas Correntes	10.000,00	7.839,44	7.839,44	100,00	7.839,44	100,00	7.839,44	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	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
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	72.000,00	24.199,78	24.199,78	200,00	24.199,78	200,00	24.199,78	200,00	100,00
Despesas Correntes	67.000,00	22.259,85	22.259,85	100,00	22.259,85	100,00	22.259,85	100,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	1.939,93	1.939,93	100,00	1.939,93	100,00	1.939,93	100,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	20.000,00	4.700,00	4.700,00	100,00	4.700,00	100,00	4.700,00	100,00	100,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	4.700,00	4.700,00	100,00	4.700,00	100,00	4.700,00	100,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>5.516.598,04</b>	<b>5.484.930,98</b>	<b>5.484.930,98</b>	<b>800,00</b>	<b>5.484.930,98</b>	<b>800,00</b>	<b>5.475.705,34</b>	<b>779,73</b>	<b>100,00</b>

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)	5.484.930,98	5.484.930,98	5.475.705,34
(-) 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 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>5.484.930,98</b>	<b>5.484.930,98</b>	<b>5.475.705,34</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.508.159,91	4.508.159,91	4.508.159,91
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	4.508.159,91	4.508.159,91	4.508.159,91
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	976.771,07	976.771,07	967.545,43
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO E ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	18,25	18,25	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NAO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)	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)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										
<b>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)</b>										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no exercício)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



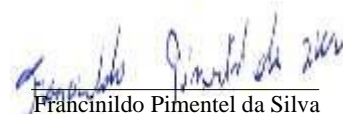
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.547.520,00	10.035.484,04	9.969.293,85	219,42
Proveniente da União	5.442.520,00	9.930.484,04	9.930.484,04	182,46
Proveniente dos Estados	105.000,00	105.000,00	38.809,81	36,96
Proveniente de outros Municípios	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)	392.415,64	392.415,64	103.225,66	26,31
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>5.939.935,64</b>	<b>10.427.899,68</b>	<b>10.072.519,51</b>	<b>245,73</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.249.759,33	8.158.475,41	8.158.475,41	200,00	8.158.475,41	200,00	8.111.733,04	196,03	0,00
Despesas Correntes	4.485.415,64	7.641.142,61	7.641.142,61	100,00	7.641.142,61	100,00	7.613.023,74	99,63	0,00
Despesas de Capital	764.343,69	517.332,80	517.332,80	100,00	517.332,80	100,00	498.709,30	96,40	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.528.000,00	1.031.016,25	1.031.016,25	100,00	1.026.363,25	99,55	1.025.471,70	99,46	4.653,00
Despesas Correntes	1.384.000,00	1.031.016,25	1.031.016,25	100,00	1.026.363,25	99,55	1.025.471,70	99,46	4.653,00
Despesas de Capital	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	29.000,00	1.227,60	1.227,60	100,00	1.227,60	100,00	1.227,60	100,00	0,00
Despesas Correntes	27.000,00	1.227,60	1.227,60	100,00	1.227,60	100,00	1.227,60	100,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	303.000,00	245.871,73	245.871,73	100,00	245.871,73	100,00	245.871,73	100,00	0,00
Despesas Correntes	298.000,00	245.871,73	245.871,73	100,00	245.871,73	100,00	245.871,73	100,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV +</b>	<b>7.129.759,33</b>	<b>9.436.590,99</b>	<b>9.436.590,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9.431.937,99</b>	<b>499,55</b>	<b>9.431.937,99</b>	<b>495,49</b>	<b>0,00</b>

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.079.357,37	12.147.518,34	12.147.518,34	200,00	12.147.518,34	200,00	12.092.935,87	195,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.113.000,00	2.490.165,08	2.490.165,08	200,00	2.485.512,08	199,81	2.483.234,99	199,72	4.653,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	30.000,00	7.839,44	7.839,44	100,00	7.839,44	100,00	7.839,44	100,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	29.000,00	1.227,60	1.227,60	100,00	1.227,60	100,00	1.227,60	100,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	375.000,00	270.071,51	270.071,51	200,00	270.071,51	200,00	270.071,51	200,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	20.000,00	4.700,00	4.700,00	100,00	4.700,00	100,00	4.700,00	100,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>12.646.357,37</b>	<b>14.921.521,97</b>	<b>14.921.521,97</b>	<b>900,00</b>	<b>14.916.868,97</b>	<b>899,81</b>	<b>14.916.868,97</b>	<b>894,72</b>	<b>4.653,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de									
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>									

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de janeiro de 2022 as 13:45:59

  
NEUZOMAR DE SOUSA  
SILVA  
Contador CRC PB 2667

  
Francinildo Pimentel da Silva  
Prefeito



**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre
<b>TOTAL DE ATIVOS</b> NADA A REGISTRAR Ativos Contabilizados na SPE			
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b> Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b> Obrigações Contratuais Garantias Concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Emte Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das estatais Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)</b>											
NOTA:											

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de janeiro de 2022 as 13:46:51

**NEUZOMAR DE SOUSA**  
**SILVA**  
 Contador CRC PB 2667

**Francimildo Pimentel da Silva**  
 Prefeito



**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	59.687.484,96
Previsão Atualizada	59.687.484,96
Receitas Realizadas	66.227.062,95
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	6.828.238,49
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	59.687.484,96
Créditos Adicionais	178.849,40
Dotação Atualizada	59.866.334,36
Despesas Empenhadas	59.442.377,46
Despesas Liquidadas	59.398.824,46
Despesas Pagas	59.024.577,71
Superávit Orçamentário	6.828.238,49

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	59.442.377,46
Despesas Liquidadas	59.398.824,46

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	55.898.678,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	55.898.678,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	55.898.678,06

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

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	(391.812,36)	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	(391.812,36)	0,00



**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo à Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	4.668.338,33	1.343.162,29	0,00	3.325.176,04
Poder Executivo	4.668.338,33	1.343.162,29	0,00	3.325.176,04
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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	784.969,15	7.923,35	418.200,00	358.845,80
Poder Executivo	784.969,15	7.923,35	418.200,00	358.845,80
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
<b>TOTAL</b>	<b>5.453.307,48</b>	<b>1.351.085,64</b>	<b>418.200,00</b>	<b>3.684.021,84</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.776.057,19	25%	21,24
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.821.370,02	70%	74,24
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	287.436,46
Despesa de Capital Líquida	4.343.612,07	126.311,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Alagoa Nova**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

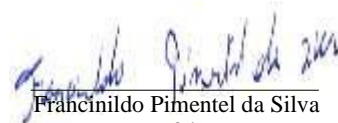
RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
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	5.484.930,98	15,00	18,25
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00	

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de janeiro de 2022 as 13:50:00

  
NEUZOMAR DE SOUSA  
SILVA  
Contador CRC PB 2667

  
Francinildo Pimentel da Silva  
Prefeito