

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.660.217,00	45.660.217,00	6.323.136,56	13,85	6.323.136,56	13,85	39.337.080,44
RECEITAS CORRENTES	33.121.775,00	33.121.775,00	6.223.251,56	18,79	6.223.251,56	18,79	26.898.523,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	746.479,00	746.479,00	127.839,15	17,13	127.839,15	17,13	618.639,85
IMPOSTOS	724.115,00	724.115,00	88.578,35	12,23	88.578,35	12,23	635.536,65
TAXAS	22.364,00	22.364,00	39.260,80	175,55	39.260,80	175,55	-16.896,80
CONTRIBUIÇÕES	227.439,00	227.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.439,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	227.439,00	227.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.439,00
RECEITA PATRIMONIAL	47.515,00	47.515,00	49.243,96	103,64	49.243,96	103,64	-1.728,96
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	47.515,00	47.515,00	49.243,96	103,64	49.243,96	103,64	-1.728,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.100.342,00	32.100.342,00	6.046.168,45	18,84	6.046.168,45	18,84	26.054.173,55
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.038.817,00	22.038.817,00	3.759.937,25	17,06	3.759.937,25	17,06	18.278.879,75
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.595.229,00	3.595.229,00	568.199,09	15,80	568.199,09	15,80	3.027.029,91
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.466.296,00	6.466.296,00	1.718.032,11	26,57	1.718.032,11	26,57	4.748.263,89
RECEITAS DE CAPITAL	12.538.442,00	12.538.442,00	99.885,00	0,80	99.885,00	0,80	12.438.557,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.538.442,00	12.538.442,00	99.885,00	0,80	99.885,00	0,80	12.438.557,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.538.442,00	12.538.442,00	99.885,00	0,80	99.885,00	0,80	12.438.557,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.660.217,00	45.660.217,00	6.323.136,56	13,85	6.323.136,56	13,85	39.337.080,44
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	45.660.217,00	45.660.217,00	6.323.136,56	13,85	6.323.136,56	13,85	39.337.080,44
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	45.660.217,00	45.660.217,00	6.323.136,56	13,85	6.323.136,56	13,85	39.337.080,44
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	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	45.660.217,00	45.660.217,00	7.838.034,59	7.838.034,59	37.822.182,41	6.172.032,80	6.172.032,80	39.488.184,20	6.005.259,52	0,00
DESPESAS CORRENTES	31.498.020,00	32.629.689,78	6.815.050,33	6.815.050,33	25.814.639,45	5.415.518,87	5.415.518,87	27.214.170,91	5.284.520,07	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.586.144,00	18.731.488,93	3.697.151,69	3.697.151,69	15.034.337,24	3.696.751,69	3.696.751,69	15.034.737,24	3.693.725,35	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.911.876,00	13.898.200,85	3.117.898,64	3.117.898,64	10.780.302,21	1.718.767,18	1.718.767,18	12.179.433,67	1.590.794,72	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.092.329,00	12.960.659,22	1.022.984,26	1.022.984,26	11.937.674,96	756.513,93	756.513,93	12.204.145,29	720.739,45	0,00
INVESTIMENTOS	13.659.999,00	12.528.329,22	930.630,97	930.630,97	11.597.698,25	664.160,64	664.160,64	11.864.168,58	628.386,16	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	382.330,00	382.330,00	92.353,29	92.353,29	289.976,71	92.353,29	92.353,29	289.976,71	92.353,29	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.868,00	69.868,00	-	-	69.868,00	-	-	69.868,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45.660.217,00	45.660.217,00	7.838.034,59	7.838.034,59	37.822.182,41	6.172.032,80	6.172.032,80	39.488.184,20	6.005.259,52	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-1.514.898,03	-	-	151.103,76	-	317.877,04	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	45.660.217,00	45.660.217,00	7.838.034,59	6.323.136,56	-	6.172.032,80	6.323.136,56	-	6.323.136,56	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESA LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.660.217,00	45.660.217,00	7.838.034,59	7.838.034,59	100,00	37.822.182,41	6.172.032,80	6.172.032,80	100,00	39.488.184,20	0,00
LEGISLATIVO	972.140,00	972.140,00	153.035,37	153.035,37	1,95	819.104,63	153.035,37	153.035,37	2,48	819.104,63	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	972.140,00	972.140,00	153.035,37	153.035,37	1,95	819.104,63	153.035,37	153.035,37	2,48	819.104,63	0,00
ADMINISTRAÇÃO	10.269.004,00	10.803.876,19	2.436.977,40	2.436.977,40	31,09	8.366.898,79	1.450.944,09	1.450.944,09	23,51	9.352.932,10	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.727.162,00	6.262.034,19	2.239.371,85	2.239.371,85	28,57	4.022.662,34	1.285.338,54	1.285.338,54	20,83	4.976.695,65	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.444.560,00	4.444.560,00	111.605,55	111.605,55	1,42	4.332.954,45	111.605,55	111.605,55	1,81	4.332.954,45	0,00
ADMINISTRAÇÃO DAS CONCESSÕES	97.282,00	97.282,00	86.000,00	86.000,00	1,10	11.282,00	54.000,00	54.000,00	0,87	43.282,00	0,00
DEFESA NACIONAL	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
DEFESA CIVIL	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	804.330,00	804.330,00	166.884,09	166.884,09	2,13	637.445,91	164.884,09	164.884,09	2,67	639.445,91	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	514.330,00	514.330,00	166.884,09	166.884,09	2,13	347.445,91	164.884,09	164.884,09	2,67	349.445,91	0,00
POLICIAMENTO	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.473.610,00	2.473.610,00	381.720,51	381.720,51	4,87	2.091.889,49	265.220,51	265.220,51	4,30	2.208.389,49	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	683.704,00	683.704,00	114.619,10	114.619,10	1,46	569.084,90	106.319,10	106.319,10	1,72	576.384,90	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	158.045,00	158.045,00	17.127,60	17.127,60	0,22	140.917,40	17.127,60	17.127,60	0,28	140.917,40	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	197.695,00	197.646,00	32.673,47	32.673,47	0,42	164.972,53	22.673,47	22.673,47	0,37	174.972,53	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.434.166,00	1.434.215,00	217.300,34	217.300,34	2,77	1.216.914,66	119.100,34	119.100,34	1,93	1.315.114,66	0,00
SAÚDE	10.633.991,00	10.633.991,00	1.655.589,88	1.655.589,88	21,12	8.978.401,12	1.432.051,23	1.432.051,23	23,20	9.201.939,77	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.394.732,00	2.394.767,00	394.978,29	394.978,29	5,04	1.999.788,71	391.178,29	391.178,29	6,34	2.003.588,71	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	75.960,00	68.407,50	0,00	0,00	0,00	68.407,50	0,00	0,00	0,00	68.407,50	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	5.496.508,00	5.500.508,00	1.036.807,35	1.036.807,35	13,23	4.463.700,65	820.999,62	820.999,62	13,30	4.679.508,38	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.478.403,00	1.478.403,00	157.894,80	157.894,80	2,01	1.320.508,20	153.963,88	153.963,88	2,49	1.324.439,12	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	241.809,00	241.774,00	0,00	0,00	0,00	241.774,00	0,00	0,00	0,00	241.774,00	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA	202.767,00	206.319,50	20.859,66	20.859,66	0,27	185.459,84	20.859,66	20.859,66	0,34	185.459,84	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	743.812,00	743.812,00	45.049,78	45.049,78	0,57	698.762,22	45.049,78	45.049,78	0,73	698.762,22	0,00
EDUCAÇÃO	12.318.964,00	12.318.964,00	2.008.249,20	2.008.249,20	25,62	10.310.714,80	1.946.278,00	1.946.278,00	31,53	10.372.686,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	21.229,00	21.229,00	0,00	0,00	0,00	21.229,00	0,00	0,00	0,00	21.229,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	169.953,00	169.953,00	30.386,15	30.386,15	0,39	139.566,85	30.386,15	30.386,15	0,49	139.566,85	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	10.651.402,00	10.500.490,65	1.730.269,94	1.730.269,94	22,08	8.770.220,71	1.668.298,74	1.668.298,74	27,03	8.832.191,91	0,00
ENSINO MÉDIO	95.318,00	95.318,00	98,00	98,00	0,00	95.220,00	98,00	98,00	0,00	95.220,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	818.599,00	969.510,35	247.495,11	247.495,11	3,16	722.015,24	247.495,11	247.495,11	4,01	722.015,24	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	282.057,00	282.057,00	0,00	0,00	0,00	282.057,00	0,00	0,00	0,00	282.057,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	70.406,00	70.406,00	0,00	0,00	0,00	70.406,00	0,00	0,00	0,00	70.406,00	0,00
CULTURA	712.366,00	712.366,00	30.696,84	30.696,84	0,39	681.669,16	29.496,84	29.496,84	0,48	682.869,16	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	275.629,00	275.629,00	30.696,84	30.696,84	0,39	244.932,16	29.496,84	29.496,84	0,48	246.132,16	0,00
PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	286.737,00	286.737,00	0,00	0,00	0,00	286.737,00	0,00	0,00	0,00	286.737,00	0,00
URBANISMO	2.395.000,00	2.966.161,52	839.856,52	839.856,52	10,72	2.126.305,00	573.386,19	573.386,19	9,29	2.392.775,33	0,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA	2.095.000,00	2.666.161,52	839.856,52	839.856,52	10,72	1.826.305,00	573.386,19	573.386,19	9,29	2.092.775,33	0,00
SERVIÇOS URBANOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
HABITAÇÃO	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
SANEAMENTO	1.353.000,00	586.244,64	0,00	0,00	0,00	586.244,64	0,00	0,00	0,00	586.244,64	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.353.000,00	586.244,64	0,00	0,00	0,00	586.244,64	0,00	0,00	0,00	586.244,64	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.130.991,00	791.712,65	72.671,49	72.671,49	0,93	719.041,16	64.383,19	64.383,19	1,04	727.329,46	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	468.931,00	471.879,37	72.671,49	72.671,49	0,93	399.207,88	64.383,19	64.383,19	1,04	407.496,18	0,00
ABASTECIMENTO	150.000,00	99.065,98	0,00	0,00	0,00	99.065,98	0,00	0,00	0,00	99.065,98	0,00
IRRIGAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESA LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	462.060,00	170.767,30	0,00	0,00	0,00	170.767,30	0,00	0,00	0,00	170.767,30	0,00
TRANSPORTE	136.323,00	136.323,00	0,00	0,00	0,00	136.323,00	0,00	0,00	0,00	136.323,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	136.323,00	136.323,00	0,00	0,00	0,00	136.323,00	0,00	0,00	0,00	136.323,00	0,00
DESPORTO E LAZER	995.300,00	995.300,00	0,00	0,00	0,00	995.300,00	0,00	0,00	0,00	995.300,00	0,00
TURISMO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	45.300,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00
LAZER	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	382.330,00	382.330,00	92.353,29	92.353,29	1,18	289.976,71	92.353,29	92.353,29	1,50	289.976,71	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	382.330,00	382.330,00	92.353,29	92.353,29	1,18	289.976,71	92.353,29	92.353,29	1,50	289.976,71	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	69.868,00	69.868,00	0,00	0,00	0,00	69.868,00	0,00	0,00	0,00	69.868,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	69.868,00	69.868,00	0,00	0,00	0,00	69.868,00	0,00	0,00	0,00	69.868,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	45.660.217,00	45.660.217,00	7.838.034,59	7.838.034,59	100,00	37.822.182,41	6.172.032,80	6.172.032,80	100,00	39.488.184,20	0,00

FONTE:

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.763.962,23	2.836.733,85	3.048.760,61	2.636.323,80	2.705.775,40	4.319.981,06	2.446.939,91	2.651.332,54	4.985.309,65	4.531.457,82	3.386.172,68	3.549.883,99	39.862.633,54	36.277.758,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.655,51	25.126,29	29.444,40	41.436,54	28.581,22	44.834,43	94.780,99	27.090,21	46.666,07	45.010,49	78.598,01	49.241,14	763.600,30	746.479,00
IPTU	0,00	0,00	260,46	0,00	0,00	582,39	93,99	1.711,87	286,40	385,04	160,59	0,00	3.480,74	110.579,00
ISS	5.997,59	247.438,77	5.681,27	15.155,46	10.863,94	9.141,88	7.661,80	3.834,25	23.483,08	21.173,12	23.495,13	34.838,05	408.764,34	273.637,00
ITBI	0,00	0,00	1.755,60	2.303,20	0,00	400,00	2.300,00	700,00	2.000,00	2.100,00	2.332,00	600,00	14.490,80	62.692,00
IRRF	16.831,05	1.166,64	20.455,90	23.779,88	6.392,75	22.040,92	32.498,52	18.215,71	18.581,94	19.933,11	20.263,89	6.888,69	207.049,00	277.207,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.826,87	2.655,88	1.291,17	198,00	11.324,53	12.669,24	52.226,68	2.628,38	2.314,65	1.419,22	32.346,40	6.914,40	129.815,42	22.364,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.618,00	0,00	0,00	162.618,00	227.439,00
Receita Patrimonial	3.396,14	4.332,40	6.920,93	8.043,03	9.220,32	10.745,02	11.628,24	13.211,74	26.303,17	27.562,91	22.381,55	26.862,41	170.607,86	47.515,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.396,14	4.332,40	6.920,93	8.043,03	9.220,32	10.745,02	11.628,24	13.211,74	26.303,17	27.562,91	22.381,55	26.862,41	170.607,86	47.515,00
Outras Receitas 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	0,00
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	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
Transferências Correntes	2.733.910,58	2.581.140,16	2.993.124,28	2.586.844,23	2.667.973,86	4.264.401,61	2.340.530,68	2.611.030,59	3.102.637,02	4.079.643,17	3.285.193,12	3.473.780,44	36.720.209,74	35.256.325,00
Cota-Parte do FPM	865.748,10	905.074,06	1.087.774,36	940.755,93	1.285.431,39	1.027.743,41	807.125,33	899.406,98	1.168.083,81	1.738.920,85	1.209.728,65	1.688.679,20	13.624.472,07	13.133.395,00
Cota-Parte do ICMS	257.633,09	251.203,69	257.907,83	256.050,12	257.962,60	315.935,79	246.299,17	296.433,39	346.998,68	299.303,57	320.413,49	305.675,34	3.411.816,76	3.378.054,00
Cota-Parte do IPVA	19.998,24	16.703,05	19.380,39	23.820,99	19.828,62	20.230,70	14.318,87	6.452,84	6.985,85	3.979,61	11.895,95	27.060,72	190.655,83	224.360,00
Cota-Parte do ITR	0,00	206,54	0,00	277,64	81,00	11,10	0,00	3.903,28	263,53	389,98	276,16	10,65	5.419,88	4.659,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	124,45	141,03	122,39	127,68	138,26	110,32	139,42	146,28	138,12	127,15	168,75	120,01	1.603,86	6.779,00
Transferências do FUNDEB	569.763,50	577.235,77	634.436,30	602.629,54	558.173,08	687.283,93	535.806,91	611.362,20	758.699,07	729.350,06	1.276.034,47	1.192.052,29	8.732.827,12	8.419.125,00
Outras Transferências Correntes	1.020.643,20	830.576,02	993.503,01	763.182,33	546.358,91	2.213.086,36	736.840,98	793.325,62	821.467,96	1.307.571,95	466.675,65	260.182,23	10.753.414,22	10.089.953,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	19.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809.703,39	216.623,25	0,00	0,00	2.045.597,64	0,00
DEDUÇÕES (II)	228.700,57	234.665,47	273.036,66	244.165,12	219.675,20	272.805,94	213.595,05	241.249,34	304.493,68	303.247,97	308.496,44	404.308,67	3.248.440,11	3.155.983,00
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	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	228.700,57	234.665,47	273.036,66	244.165,12	219.675,20	272.805,94	213.595,05	241.249,34	304.493,68	303.247,97	308.496,44	404.308,67	3.248.440,11	3.155.983,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.535.261,66	2.602.068,38	2.775.723,95	2.392.158,68	2.486.100,20	4.047.175,12	2.233.344,86	2.410.083,20	4.680.815,97	4.228.209,85	3.077.676,24	3.145.575,32	36.614.193,43	33.121.775,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.535.261,66	2.602.068,38	2.775.723,95	2.392.158,68	2.486.100,20	4.047.175,12	2.233.344,86	2.410.083,20	4.680.815,97	4.228.209,85	3.077.676,24	3.145.575,32	36.614.193,43	33.121.775,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.535.261,66	2.602.068,38	2.775.723,95	2.392.158,68	2.486.100,20	4.047.175,12	2.233.344,86	2.410.083,20	4.680.815,97	4.228.209,85	3.077.676,24	3.145.575,32	36.614.193,43	33.121.775,00

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	(a)		ATÉ O BIMESTRE		
			(b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00				0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00				0,00
Ativo	0,00				0,00
Inativo	0,00				0,00
Pensionista	0,00				0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00				0,00
Ativo	0,00				0,00
Inativo	0,00				0,00
Pensionista	0,00				0,00
Receita Patrimonial	0,00				0,00
Receitas Imobiliárias	0,00				0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00				0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00				0,00
Receita de Serviços	0,00				0,00
Outras Receitas Correntes	0,00				0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00				0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00				0,00
Demais Receitas Correntes	0,00				0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00				0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00				0,00
Amortização de Empréstimos	0,00				0,00
Outras Receitas de Capital	0,00				0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00				0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO EXERCÍCIO
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	-
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
VALOR					0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
VALOR					0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					
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
	0,00

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Financeira entre os regimes	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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE (b)	
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	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
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	-

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022 RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	33.121.775,00		6.223.251,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	746.479,00		127.839,15
IPTU	110.579,00		160,59
ISS	273.637,00		58.333,18
ITBI	62.692,00		2.932,00
IRRF	277.207,00		27.152,58
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.364,00		39.260,80
Contribuições	227.439,00		0,00
Receita Patrimonial	47.515,00		49.243,96
Aplicações Financeiras (II)	47.515,00		49.243,96
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	32.100.342,00		6.046.168,45
Cota-Parte do FPM	10.700.183,00		2.318.726,33
Cota-Parte do ICMS	2.702.443,00		500.871,74
Cota-Parte do IPVA	179.488,00		31.165,28
Cota-Parte do ITR	3.727,00		229,46
Transferências da LC 87/1996	0,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	5.423,00		231,00
Transferências do FUNDEB	8.419.125,00		2.468.086,76
Outras Transferências Correntes	10.089.953,00		726.857,88
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	33.074.260,00		6.174.007,60
RECEITAS DE CAPITAL (V)	12.538.442,00		99.885,00
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		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	0,00		0,00
Transferências de Capital	12.538.442,00		99.885,00
Convênios	0,00		0,00
Outras Transferências de Capital	12.538.442,00		99.885,00
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)	12.538.442,00		99.885,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	45.612.702,00		6.273.892,60

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						(a)	(b)	LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	32.629.689,78	6.815.050,33	5.415.518,87	5.284.520,07	12.961,83	45.306,33	45.306,33	
Pessoal e Encargos Sociais	18.731.488,93	3.697.151,69	3.696.751,69	3.693.725,35	10.000,00	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	13.898.200,85	3.117.898,64	1.718.767,18	1.590.794,72	2.961,83	45.306,33	45.306,33	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	32.629.689,78	6.815.050,33	5.415.518,87	5.284.520,07	12.961,83	45.306,33	45.306,33	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	12.960.659,22	1.022.984,26	756.513,93	720.739,45	242.850,00	0,00	0,00	
Investimentos	12.528.329,22	930.630,97	664.160,64	628.386,16	242.850,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	382.330,00	92.353,29	92.353,29	92.353,29	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	12.578.329,22	930.630,97	664.160,64	628.386,16	242.850,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	69.868,00	-	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	45.277.887,00	7.745.681,30	6.079.679,51	5.912.906,23	255.811,83	45.306,33	45.306,33	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							59.868,21	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							334.815,00	
JUROS NOMINAIS				Até o Bimestre/2022				
				VALOR INCORRIDO				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							49.243,96	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							109.112,17	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL				VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							76.299,00	
ABAIXO DA LINHA								
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO			Até o <Bimestre> (b)			
		Em 31/Dez/2021 (a)						
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		14.645.466,29			14.553.113,00			
DEDUÇÕES (XXIX)		2.837.100,78			3.109.671,49			
Disponibilidade de Caixa		2.071.196,84			2.327.278,31			
Disponibilidade de Caixa Bruta		4.524.677,30			5.091.766,66			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		714.731,75			458.919,92			
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.738.748,71			2.305.568,43			
Demais Haveres Financeiros		765.903,94			782.393,18			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		11.808.365,51			11.443.441,51			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)					364.924,00			
AJUSTE METODOLÓGICO				Até o Bimestre/2022				
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)							255.811,83	
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)	109.112,17
--	------------

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	59.868,21
---	-----------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utili. para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE:

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 7 (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						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	69.419,92	645.311,83	255.811,83	0,00	458.919,92	0,00	136.080,78	45.306,33	45.306,33	0,00	90.774,45	549.694,37
EXECUTIVO	69.419,92	642.350,00	252.850,00	0,00	458.919,92	0,00	135.774,45	45.000,00	45.000,00	0,00	90.774,45	549.694,37
LEGISLATIVO	0,00	2.961,83	2.961,83	0,00	0,00	0,00	306,33	306,33	306,33	0,00	0,00	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	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	69.419,92	645.311,83	255.811,83	0,00	458.919,92	0,00	136.080,78	45.306,33	45.306,33	0,00	90.774,45	549.694,37

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	
	(a)	(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	724.115,00	88.578,35	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana– IPTU	110.579,00	160,59	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	62.692,00	2.932,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	273.637,00	58.333,18	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte– IRRF	277.207,00	27.152,58	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.747.247,00	3.564.028,92	
2.1- Cota-Parte FPM	13.133.395,00	2.898.407,85	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.166.059,00	2.898.407,85	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	967.336,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	3.378.054,00	626.088,83	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	6.779,00	288,76	
2.4- Cota-Parte ITR	4.659,00	286,81	
2.5- Cota-Parte IPVA	224.360,00	38.956,67	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.471.362,00	3.652.607,27	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.155.983,00	712.805,11	
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))	1.211.858,30	200.346,03	
FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	
	(a)	(d)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.419.125,00	2.474.418,93	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.466.296,00	1.724.364,28	
6.1.1- Principal	6.466.296,00	1.718.032,11	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	6.332,17	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.952.829,00	459.499,23	
6.2.1- Principal	1.952.829,00	459.499,23	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	290.555,42	
6.3.1- Principal	0,00	290.555,42	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	3.310.313,00	1.005.227,00	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		3.263,17	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		85.000,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-81.736,83	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		2.477.682,10	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.198.313,35	1.464.049,65	1.464.049,65	1.216.554,54	0,00
10.1- Educação Infantil	308.184,35	258.395,11	258.395,11	258.395,11	0,00
10.1.1- Creche	57.489,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	250.695,35	247.495,11	247.495,11	247.495,11	0,00
10.2- Ensino Fundamental	5.890.129,00	1.205.654,54	1.205.654,54	1.205.654,54	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	2.364.023,41	352.327,77	318.544,27	318.544,27	33.783,50
11.1- Educação Infantil	172.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	37.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	134.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.191.797,41	352.327,77	318.544,27	318.544,27	33.783,50
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	8.562.336,76	1.816.377,42	1.782.593,92	1.782.593,92	33.783,50

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	1.464.049,65	1.464.049,65	1.464.049,65	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.307.109,66	1.273.326,16	1.273.326,16	33.783,50	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	355.561,31	355.561,31	355.561,31	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	153.706,45	153.706,45	153.706,45	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	66.702,88	66.702,88	66.702,88	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.732.093,25	1.464.049,65	1.464.049,65	59,17
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	145.277,71	66.702,88	66.702,88	22,96
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	43.583,31	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	247.441,89	691.825,01	691.825,01	27,96

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	972.299,74	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	767.204,30	232,96	0,00	0,00	0,00	232,96
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	205.095,43	84.767,04	0,00	0,00	0,00	84.767,04

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 ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.211.859,00	128.891,43	100.703,73	90.875,99	28.187,70
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.211.859,00	128.891,43	100.703,73	90.875,99	28.187,70

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) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	1.374.029,89
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.005.227,00
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	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 = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27- (28 + 29 + 30 + 31))	368.802,89

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	913.151,82	368.802,89	10,10

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

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		714.503,00
35.1- Salário-Educação		220.938,00
35.2- PDDE		6.135,00
35.3- PNAE		151.794,00
35.4 - PNATE		131.055,00
35.5- Outras Transferências do FNDE		204.581,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		95.318,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		809.821,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.816.609,24	62.980,35	62.980,35	53.980,35	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.466.609,24	62.980,35	62.980,35	53.980,35	0,00

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	12.318.964,00	2.008.249,20	1.946.278,00	1.927.450,26	61.971,20
47.1- Despesas Correntes	10.504.108,76	2.008.249,20	1.946.278,00	1.927.450,26	61.971,20
47.1.1- Pessoal Ativo	8.469.972,96	1.491.376,29	1.491.376,29	1.491.376,29	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.034.135,80	516.872,91	454.901,71	436.073,97	61.971,20
47.2- Despesas de Capital	1.814.855,24	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.814.855,24	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		3.263,17
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		2.474.418,93
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		1.782.593,92
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		695.088,18
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		8.424,55
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		686.663,63

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO 12 (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
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	724.115,00	724.115,00	88.578,35		12,23
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	110.579,00	110.579,00	160,59		0,15
IPTU	110.579,00	110.579,00	160,59		0,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	62.692,00	62.692,00	2.932,00		4,68
ITBI	62.692,00	62.692,00	2.932,00		4,68
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	273.637,00	273.637,00	58.333,18		21,32
ISS	273.637,00	273.637,00	58.333,18		21,32
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00		9,80
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	277.207,00	277.207,00	27.152,58		9,80
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.747.247,00	16.747.247,00	3.564.028,92		21,28
Cota-Parte FPM	13.133.395,00	13.133.395,00	2.898.407,85		22,07
Cota-Parte ITR	4.659,00	4.659,00	286,81		6,16
Cota-Parte IPVA	224.360,00	224.360,00	38.956,67		17,36
Cota-Parte ICMS	3.378.054,00	3.378.054,00	626.088,83		18,53
Cota-Parte IPI-Exportação	6.779,00	6.779,00	288,76		4,26
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00		0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	17.471.362,00	17.471.362,00	3.652.607,27		20,91

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	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,00	61.094,14	61.094,14	100,00	40.794,14	66,77	34.993,84	57,28	20.300,00
Despesas Correntes	0,00	61.094,14	61.094,14	100,00	40.794,14	66,77	34.993,84	57,28	20.300,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.000,00	4.552,50	3.552,50	78,03	3.552,50	78,03	3.552,50	78,03	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	4.552,50	3.552,50	78,03	3.552,50	78,03	3.552,50	78,03	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.913,00	3.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.913,00	3.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.470.692,00	2.463.139,50	394.943,29	16,03	391.143,29	15,88	391.143,29	15,88	3.800,00
Despesas Correntes	2.438.912,00	2.438.912,00	394.943,29	16,19	391.143,29	16,04	391.143,29	16,04	3.800,00
Despesas Capital	31.780,00	24.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.475.605,00	2.532.699,14	459.589,93	18,15	435.489,93	17,19	429.689,63	16,97	24.100,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</u>	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	459.589,93	435.489,93	429.689,63
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	459.589,93	435.489,93	429.689,63
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	547.891,09	547.891,09	547.891,09
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	547.891,09	547.891,09	547.891,09
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	-88.301,16	-112.401,16	-118.201,46
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			112.401,16
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	12,58	11,92	11,76

<u>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</u>	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADOS) (I)=(h - (i ou J))
		EMPENHADAS (i)	LIQUIDADAS (j)	PAGAS (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
<u>EXERCÍCIO DO EMPENHO2</u>	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (m)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (n - m), SE < 0, ENTÃO (o) = 0	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO (p)	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA q = (XIIID)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r) = (p - (o + q)) SE < 0, ENTÃO (r) = (0)	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RP A PAGAR (t)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (V) = ((O + Q) - U)
Empenho de 2021	2.439.385,62	3.034.168,10	594.782,48	20.000,00	14.030,52	0,00	42.590,48	-24.164,25	1.573,77	607.239,23
Empenho de 2020	1.868.787,05	1.944.013,17	75.226,12	218.066,06	41.533,25	101.306,69	42.590,48	173.901,81	1.573,77	115.185,60
Empenho de 2019	1.881.583,26	2.252.878,05	371.294,79	7.700,07	9.679,74	0,00	5.223,79	1.566,71	909,57	380.064,96
Empenhos anteriores	9.723.823,22	14.262.055,73	4.538.234,51	5.432,12	17.749,67	0,00	1.627,12	0,00	3.805,00	4.552.179,18

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

<u>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</u>	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADA)1 (aa)=(w - (x ou y))
		EMPENHADA (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	8.411.386,00	8.411.386,00	459.342,58	5,46
Proveniente da União	8.046.313,00	8.046.313,00	428.516,00	5,33
Proveniente dos Estados	365.073,00	365.073,00	30.826,58	8,44
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.411.386,00	8.411.386,00	459.342,58	5,46

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		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)	5.496.508,00	5.439.413,86	975.713,21	17,94	780.205,48	
Despesas Correntes	3.009.029,00	3.348.727,62	975.713,21	29,14	780.205,48	23,30	735.964,30	21,98	195.507,73
Despesas Capital	2.487.479,00	2.090.686,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.478.403,00	1.478.403,00	157.894,80	10,68	153.963,88	10,41	118.189,43	7,99	3.930,92
Despesas Correntes	428.710,00	428.710,00	67.120,35	15,66	63.189,43	14,74	63.189,43	14,74	3.930,92
Despesas Capital	1.049.693,00	1.049.693,00	90.774,45	8,65	90.774,45	8,65	55.000,00	5,24	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	241.809,00	241.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	241.809,00	241.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	201.767,00	201.767,00	17.307,16	8,58	17.307,16	8,58	14.680,82	7,28	0,00
Despesas Correntes	197.767,00	197.767,00	17.307,16	8,75	17.307,16	8,75	14.680,82	7,42	0,00
Despesas Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	739.899,00	739.899,00	45.049,78	6,09	45.049,78	6,09	45.049,78	6,09	0,00
Despesas Correntes	305.899,00	305.899,00	45.049,78	14,73	45.049,78	14,73	45.049,78	14,73	0,00
Despesas Capital	434.000,00	434.000,00	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 Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	35,00	35,00	100,00	35,00	100,00	35,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	35,00	35,00	100,00	35,00	100,00	35,00	100,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.158.386,00	8.101.291,86	1.195.999,95	14,76	996.561,30	12,30	913.919,33	11,28	199.438,65

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)	5.496.508,00	5.500.508,00	1.036.807,35	18,85	820.999,62	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.478.403,00	1.478.403,00	157.894,80	10,68	153.963,88	10,41	118.189,43	7,99	3.930,92
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	241.809,00	241.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	202.767,00	206.319,50	20.859,66	10,11	20.859,66	10,11	18.233,32	8,84	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	743.812,00	743.812,00	45.049,78	6,06	45.049,78	6,06	45.049,78	6,06	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)	2.470.692,00	2.463.174,50	394.978,29	16,04	391.178,29	15,88	391.178,29	15,88	3.800,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.633.991,00	10.633.991,00	1.655.589,88	15,57	1.432.051,23	13,47	1.343.608,96	12,64	223.538,65
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	8.158.386,00	8.101.291,86	1.195.999,95	14,76	996.561,30	12,30	913.919,33	11,28	199.438,65
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.475.605,00	2.532.699,14	459.589,83	18,15	435.489,93	17,19	429.689,63	16,97	24.100,00

FONTE:

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

<u>IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP</u>	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionado	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS DE PPP</u>	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	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 (RCL) (IV)	-	36.614.193,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
RECEITAS				
Previsão Inicial				45.660.217,00
Previsão Atualizada				45.660.217,00
Receitas Realizadas				6.323.136,56
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				45.660.217,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				45.660.217,00
Despesas Empenhadas				7.838.034,59
Despesas Liquidadas				6.172.032,80
Despesas Pagas				6.005.259,52
Superávit Orçamentário				151.103,76
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				7.838.034,59
Despesas Liquidadas				6.172.032,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				36.614.193,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				36.614.193,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				36.614.193,43
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha	334.815,00	59.868,21	0,18	
Resultado Nominal - Acima da Linha	76.299,00	109.112,17	1,43	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	714.731,75	0,00	255.811,83	458.919,92
Poder Executivo	711.769,92	0,00	252.850,00	458.919,92
Poder Legislativo	2.961,83	0,00	2.961,83	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	136.080,78	0,00	45.306,33	90.774,45
Poder Executivo	135.774,45	0,00	45.000,00	90.774,45
Poder Legislativo	306,33	0,00	306,33	0,00
TOTAL	850.812,53	0,00	301.118,16	549.694,37
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	368.802,89	25,00	10,10	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.464.049,65	70,00	59,17	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	66.702,88	50,00	22,96	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	43.583,31	15,00	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	0,00	

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
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					
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 no Exercício		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		435.489,93	15,00	11,92	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)		0,00			

FONTE:

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA