

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / 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) | 61.275.164,00 | 61.275.164,00 | 7.989.588,94 | 13,04 | 7.989.588,94 | 13,04 | 53.285.575,06 |
| RECEITAS CORRENTES | 44.094.299,00 | 44.094.299,00 | 7.682.518,94 | 17,42 | 7.682.518,94 | 17,42 | 36.411.780,06 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 981.610,00 | 981.610,00 | 191.901,36 | 19,55 | 191.901,36 | 19,55 | 789.708,64 |
| IMPOSTOS | 878.741,00 | 878.741,00 | 166.280,85 | 18,92 | 166.280,85 | 18,92 | 712.460,15 |
| TAXAS | 102.869,00 | 102.869,00 | 25.620,51 | 24,91 | 25.620,51 | 24,91 | 77.248,49 |
| CONTRIBUIÇÕES | 178.473,00 | 178.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.473,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 178.473,00 | 178.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.473,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 136.191,00 | 136.191,00 | 221.278,90 | 162,48 | 221.278,90 | 162,48 | -85.087,90 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 136.191,00 | 136.191,00 | 221.278,90 | 162,48 | 221.278,90 | 162,48 | -85.087,90 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 42.798.025,00 | 42.798.025,00 | 7.269.245,05 | 16,99 | 7.269.245,05 | 16,99 | 35.528.779,95 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 29.607.599,00 | 29.607.599,00 | 4.505.012,65 | 15,22 | 4.505.012,65 | 15,22 | 25.102.586,35 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 4.268.754,00 | 4.268.754,00 | 939.109,96 | 22,00 | 939.109,96 | 22,00 | 3.329.644,04 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 8.921.672,00 | 8.921.672,00 | 1.825.122,44 | 20,46 | 1.825.122,44 | 20,46 | 7.096.549,56 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 93,63 | 0,00 | 93,63 | 0,00 | -93,63 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 93,63 | 0,00 | 93,63 | 0,00 | -93,63 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 17.180.865,00 | 17.180.865,00 | 307.070,00 | 1,79 | 307.070,00 | 1,79 | 16.873.795,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 17.180.865,00 | 17.180.865,00 | 307.070,00 | 1,79 | 307.070,00 | 1,79 | 16.873.795,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 12.485.565,00 | 12.485.565,00 | 307.070,00 | 2,46 | 307.070,00 | 2,46 | 12.178.495,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 4.695.300,00 | 4.695.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.695.300,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 61.275.164,00 | 61.275.164,00 | 7.989.588,94 | 13,04 | 7.989.588,94 | 13,04 | 53.285.575,06 |
| 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) | 61.275.164,00 | 61.275.164,00 | 7.989.588,94 | 13,04 | 7.989.588,94 | 13,04 | 53.285.575,06 |
| DÉFICIT (VI)1 | - | - | - | - | 1.250.692,03 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 61.275.164,00 | 61.275.164,00 | 7.989.588,94 | 13,04 | 9.240.280,97 | 15,08 | 52.034.883,03 |
| 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) | 61.275.164,00 | 66.187.062,89 | 14.173.193,73 | 14.173.193,73 | 52.013.869,16 | 9.240.280,97 | 9.240.280,97 | 56.946.781,92 | 9.166.519,13 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 41.540.992,00 | 47.676.417,91 | 13.552.640,13 | 13.552.640,13 | 34.123.777,78 | 8.635.727,37 | 8.635.727,37 | 39.040.690,54 | 8.561.965,53 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.049.431,00 | 23.155.907,48 | 3.647.896,44 | 3.647.896,44 | 19.508.011,04 | 3.642.859,13 | 3.642.859,13 | 19.513.048,35 | 3.641.298,13 | 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 | 18.491.561,00 | 24.520.510,43 | 9.904.743,69 | 9.904.743,69 | 14.615.766,74 | 4.992.868,24 | 4.992.868,24 | 19.527.642,19 | 4.920.667,40 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 19.661.160,00 | 18.437.632,98 | 620.553,60 | 620.553,60 | 17.817.079,38 | 604.553,60 | 604.553,60 | 17.833.079,38 | 604.553,60 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 18.226.563,00 | 17.003.035,98 | 200.503,44 | 200.503,44 | 16.802.532,54 | 184.503,44 | 184.503,44 | 16.818.532,54 | 184.503,44 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.334.597,00 | 1.334.597,00 | 420.050,16 | 420.050,16 | 914.546,84 | 420.050,16 | 420.050,16 | 914.546,84 | 420.050,16 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 73.012,00 | 73.012,00 | - | - | 73.012,00 | - | - | 73.012,00 | - | - |
| 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) | 61.275.164,00 | 66.187.062,89 | 14.173.193,73 | 14.173.193,73 | 52.013.869,16 | 9.240.280,97 | 9.240.280,97 | 56.946.781,92 | 9.166.519,13 | 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) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 61.275.164,00 | 66.187.062,89 | 14.173.193,73 | - | - | 9.240.280,97 | - | - | - | 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 2023 / 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) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 61.275.164,00 | 66.187.062,89 | 14.173.193,73 | 14.173.193,73 | 100,00 | 52.013.869,16 | 9.240.280,97 | 9.240.280,97 | 100,00 | 56.946.781,92 | 0,00 |
| LEGISLATIVO | 1.269.407,00 | 1.269.407,00 | 160.924,60 | 160.924,60 | 1,14 | 1.108.482,40 | 160.924,60 | 160.924,60 | 1,74 | 1.108.482,40 | 0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 1.269.407,00 | 1.269.407,00 | 160.924,60 | 160.924,60 | 1,14 | 1.108.482,40 | 160.924,60 | 160.924,60 | 1,74 | 1.108.482,40 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 11.295.320,00 | 14.924.910,71 | 6.753.580,75 | 6.753.580,75 | 47,65 | 8.171.329,96 | 3.900.236,28 | 3.900.236,28 | 42,21 | 11.024.674,43 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.995.870,00 | 9.817.446,28 | 6.616.767,59 | 6.616.767,59 | 46,69 | 3.200.678,69 | 3.766.043,82 | 3.766.043,82 | 40,76 | 6.051.402,46 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 5.899.179,00 | 4.707.193,43 | 102.013,16 | 102.013,16 | 0,72 | 4.605.180,27 | 99.392,46 | 99.392,46 | 1,08 | 4.607.800,97 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO DAS CONCESSÕES | 400.271,00 | 400.271,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,25 | 365.471,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,38 | 365.471,00 | 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 | 854.498,00 | 854.498,00 | 165.969,98 | 165.969,98 | 1,17 | 688.528,02 | 161.319,98 | 161.319,98 | 1,75 | 693.178,02 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 774.498,00 | 774.498,00 | 165.969,98 | 165.969,98 | 1,17 | 608.528,02 | 161.319,98 | 161.319,98 | 1,75 | 613.178,02 | 0,00 |
| POLICIAMENTO | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.649.458,00 | 2.825.835,07 | 442.200,80 | 442.200,80 | 3,12 | 2.383.634,27 | 285.923,24 | 285.923,24 | 3,09 | 2.539.911,83 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 915.170,00 | 1.153.713,07 | 259.805,86 | 259.805,86 | 1,83 | 893.907,21 | 183.305,86 | 183.305,86 | 1,98 | 970.407,21 | 0,00 |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 165.068,00 | 165.068,00 | 18.023,80 | 18.023,80 | 0,13 | 147.044,20 | 18.023,80 | 18.023,80 | 0,20 | 147.044,20 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 201.776,00 | 219.016,31 | 44.137,54 | 44.137,54 | 0,31 | 174.878,77 | 31.137,54 | 31.137,54 | 0,34 | 187.878,77 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.367.444,00 | 1.288.037,69 | 120.233,60 | 120.233,60 | 0,85 | 1.167.804,09 | 53.456,04 | 53.456,04 | 0,58 | 1.234.581,65 | 0,00 |
| SAÚDE | 12.135.861,00 | 12.614.630,90 | 2.301.256,70 | 2.301.256,70 | 16,24 | 10.313.374,20 | 1.689.278,91 | 1.689.278,91 | 18,28 | 10.925.351,99 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.431.153,00 | 3.435.566,65 | 444.423,68 | 444.423,68 | 3,14 | 2.991.142,97 | 296.271,13 | 296.271,13 | 3,21 | 3.139.295,52 | 0,00 |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 75.960,00 | 75.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.960,00 | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 6.282.414,00 | 6.871.676,61 | 1.660.762,72 | 1.660.762,72 | 11,72 | 5.210.913,89 | 1.230.186,87 | 1.230.186,87 | 13,31 | 5.641.489,74 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.205.513,00 | 1.265.049,42 | 113.338,73 | 113.338,73 | 0,80 | 1.151.710,69 | 80.089,34 | 80.089,34 | 0,87 | 1.184.960,08 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 241.809,00 | 241.826,50 | 5.705,93 | 5.705,93 | 0,04 | 236.120,57 | 5.705,93 | 5.705,93 | 0,06 | 236.120,57 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 116.932,00 | 116.949,50 | 18.642,90 | 18.642,90 | 0,13 | 98.306,60 | 18.642,90 | 18.642,90 | 0,20 | 98.306,60 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 782.080,00 | 607.602,22 | 58.382,74 | 58.382,74 | 0,41 | 549.219,48 | 58.382,74 | 58.382,74 | 0,63 | 549.219,48 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 21.282.673,00 | 22.540.302,85 | 3.671.914,98 | 3.671.914,98 | 25,91 | 18.868.387,87 | 2.398.674,84 | 2.398.674,84 | 25,96 | 20.141.628,01 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 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 |
| 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 | 229.932,00 | 229.932,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,12 | 212.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.932,00 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 17.446.621,00 | 18.704.250,85 | 3.338.032,63 | 3.338.032,63 | 23,55 | 15.366.218,22 | 2.112.357,49 | 2.112.357,49 | 22,86 | 16.591.893,36 | 0,00 |
| ENSINO MÉDIO | 233.432,00 | 233.432,00 | 29.568,39 | 29.568,39 | 0,21 | 203.863,61 | 3,39 | 3,39 | 0,00 | 233.428,61 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.508.793,00 | 2.508.793,00 | 285.601,96 | 285.601,96 | 2,02 | 2.223.191,04 | 285.101,96 | 285.101,96 | 3,09 | 2.223.691,04 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 486.010,00 | 486.010,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,01 | 484.798,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,01 | 484.798,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | 206.656,00 | 206.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.656,00 | 0,00 |
| CULTURA | 524.037,00 | 621.157,71 | 176.987,95 | 176.987,95 | 1,25 | 444.169,76 | 159.797,95 | 159.797,95 | 1,73 | 461.359,76 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 307.300,00 | 404.420,71 | 176.987,95 | 176.987,95 | 1,25 | 227.432,76 | 159.797,95 | 159.797,95 | 1,73 | 244.622,76 | 0,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 216.737,00 | 216.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.737,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 2.396.800,00 | 1.845.534,67 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,06 | 1.836.734,67 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,10 | 1.836.734,67 | 0,00 |
| INFRA - ESTRUTURA URBANA | 2.096.800,00 | 1.545.534,67 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,06 | 1.536.734,67 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,10 | 1.536.734,67 | 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 | 1.840.000,00 | 1.663.622,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.663.622,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.663.622,93 | 0,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 1.840.000,00 | 1.663.622,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.663.622,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.663.622,93 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 1.353.000,00 | 1.353.059,16 | 59,16 | 59,16 | 0,00 | 1.353.000,00 | 59,16 | 59,16 | 0,00 | 1.353.000,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 1.353.000,00 | 1.353.059,16 | 59,16 | 59,16 | 0,00 | 1.353.000,00 | 59,16 | 59,16 | 0,00 | 1.353.000,00 | 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 | 1.095.099,00 | 1.095.299,00 | 71.393,65 | 71.393,65 | 0,50 | 1.023.905,35 | 55.160,85 | 55.160,85 | 0,60 | 1.040.138,15 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 483.039,00 | 483.239,00 | 71.393,65 | 71.393,65 | 0,50 | 411.845,35 | 55.160,85 | 55.160,85 | 0,60 | 428.078,15 | 0,00 |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 612.060,00 | 612.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.060,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 133.142,00 | 132.880,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.880,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.880,89 | 0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 133.142,00 | 132.880,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.880,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.880,89 | 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 2023 / 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) | | |
| DESPORTO E LAZER | 2.825.260,00 | 2.825.315,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 2.825.260,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 2.825.260,00 | 0,00 |
| TURISMO | 1.435.960,00 | 1.435.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.435.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.435.960,00 | 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 | 1.344.000,00 | 1.344.055,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 1.344.000,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 1.344.000,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.334.597,00 | 1.334.597,00 | 420.050,16 | 420.050,16 | 2,96 | 914.546,84 | 420.050,16 | 420.050,16 | 4,55 | 914.546,84 | 0,00 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 1.334.597,00 | 1.334.597,00 | 420.050,16 | 420.050,16 | 2,96 | 914.546,84 | 420.050,16 | 420.050,16 | 4,55 | 914.546,84 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 73.012,00 | 73.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.012,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 73.012,00 | 73.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.012,00 | 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) | 61.275.164,00 | 66.187.062,89 | 14.173.193,73 | 14.173.193,73 | 100,00 | 52.013.869,16 | 9.240.280,97 | 9.240.280,97 | 100,00 | 56.946.781,92 | 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 2023 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL | PREVISÃO |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | MAR/2022 | ABR/2022 | MAI/2022 | JUN/2022 | JUL/2022 | AGO/2022 | SET/2022 | OUT/2022 | NOV/2022 | DEZ/2022 | JAN/2023 | FEV/2023 | 12 MESES) | 2023 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 12.695.705,94 | 4.009.160,53 | 4.123.688,77 | 5.520.409,90 | 4.255.620,48 | 3.446.702,15 | 13.564.527,18 | 4.391.800,97 | 3.950.323,77 | 6.047.539,94 | 3.929.985,66 | 4.597.335,95 | 70.532.801,24 | 48.205.402,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 96.231,20 | 71.585,74 | 48.063,16 | 80.711,48 | 69.773,68 | 48.525,44 | 152.283,68 | 73.112,28 | 148.901,63 | 105.572,08 | 110.243,22 | 81.658,14 | 1.086.661,73 | 981.610,00 |
| IPTU | 0,00 | 17,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,07 | 0,00 | 1.102,34 | 0,00 | 5.489,70 | 922,00 | 2.005,76 | 9.624,11 | 115.554,00 |
| ISS | 60.043,78 | 26.836,23 | 16.076,78 | 59.499,34 | 22.197,19 | 9.265,14 | 101.712,82 | 64.745,59 | 102.149,26 | 49.754,90 | 83.935,28 | 63.013,69 | 659.230,00 | 444.587,00 |
| ITBI | 800,00 | 2.300,00 | 2.000,00 | 300,00 | 1.800,00 | 800,00 | 5.760,00 | 3.400,00 | 600,00 | 14.200,00 | 0,00 | 2.960,00 | 34.920,00 | 12.687,00 |
| IRRF | 29.131,22 | 39.435,77 | 27.395,63 | 7.079,68 | 44.215,49 | 29.238,31 | 35.750,84 | 7.313,74 | 43.653,99 | 34.125,63 | 7.006,94 | 6.437,18 | 310.784,42 | 305.913,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 6.256,20 | 2.996,50 | 2.590,75 | 13.832,46 | 1.561,00 | 9.134,92 | 9.060,02 | -3.449,39 | 2.498,38 | 2.001,85 | 18.379,00 | 7.241,51 | 72.103,20 | 102.869,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.977,02 | 0,00 | -13.670,92 | 0,00 | 0,00 | 363.306,10 | 178.473,00 |
| Receita Patrimonial | 9.681.093,22 | 83.031,83 | 98.897,35 | 89.009,95 | 124.875,74 | 113.626,65 | 9.762.911,09 | 145.079,70 | 120.924,15 | 157.007,98 | 121.914,81 | 99.364,09 | 20.597.736,56 | 136.191,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 87.986,14 | 83.031,83 | 98.897,35 | 89.009,95 | 124.875,74 | 113.626,65 | 169.805,01 | 145.079,70 | 120.924,15 | 157.007,98 | 121.914,81 | 99.364,09 | 1.411.523,40 | 136.191,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 9.593.107,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.593.106,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.186.213,16 | 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 | 2.918.381,52 | 3.854.542,96 | 3.976.728,26 | 5.350.688,47 | 4.060.971,06 | 3.284.550,06 | 3.649.305,50 | 3.790.964,38 | 3.680.497,99 | 3.017.673,41 | 3.697.734,00 | 4.416.313,72 | 45.698.351,33 | 46.909.128,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.023.745,83 | 1.213.501,33 | 1.349.899,13 | 1.263.088,25 | 1.700.037,31 | 1.235.169,09 | 1.137.572,80 | 1.082.362,04 | 1.360.332,07 | 2.113.683,26 | 1.394.216,09 | 1.828.480,02 | 16.702.087,22 | 17.554.834,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 303.003,73 | 268.664,59 | 377.351,25 | 288.940,52 | 296.007,38 | 272.104,91 | 283.039,87 | 299.333,40 | 315.454,56 | 327.528,31 | 498.715,37 | 452.251,47 | 3.982.395,36 | 3.950.372,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 33.897,77 | 21.791,32 | 37.741,85 | 31.307,62 | 24.737,57 | 27.891,88 | 14.543,02 | 19.974,79 | 14.270,68 | 8.113,49 | 26.354,54 | 23.457,16 | 284.081,69 | 332.028,00 |
| Cota-Parte do ITR | 70,45 | 210,94 | 25,45 | 0,00 | 157,52 | 119,29 | 148,98 | 3.060,81 | 154,41 | 52,46 | 6,20 | 112,93 | 4.119,44 | 5.640,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 154,65 | 122,21 | 100,98 | 93,75 | 113,92 | 104,06 | 95,46 | 128,88 | 89,60 | 114,99 | 265,70 | 156,10 | 1.540,30 | 1.707,00 |
| Transferências do FUNDEB | 947.237,70 | 1.142.230,72 | 1.207.395,89 | 1.116.638,27 | 1.058.561,35 | 1.101.083,84 | 1.029.097,81 | 1.065.461,93 | 1.184.436,74 | 1.227.375,99 | 1.545.960,61 | 1.255.109,47 | 13.880.590,32 | 13.494.578,00 |
| Outras Transferências Correntes | 610.271,39 | 1.208.021,85 | 1.004.213,71 | 2.650.620,06 | 981.356,01 | 648.076,99 | 1.184.807,56 | 1.320.642,53 | 805.759,93 | -659.195,09 | 232.215,49 | 856.746,57 | 10.843.537,00 | 11.569.969,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,91 | 5.667,59 | 0,00 | 2.780.957,39 | 93,63 | 0,00 | 2.786.745,52 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 272.174,19 | 300.857,84 | 353.007,65 | 316.685,82 | 280.855,36 | 307.077,67 | 264.791,45 | 281.774,54 | 338.461,44 | 359.150,42 | 383.911,36 | 460.891,31 | 3.919.639,05 | 4.111.103,00 |
| 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 |
| Rendimentos de Aplic. de Recursos Previdenciários | 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 | 272.174,19 | 300.857,84 | 353.007,65 | 316.685,82 | 280.855,36 | 307.077,67 | 264.791,45 | 281.774,54 | 338.461,44 | 359.150,42 | 383.911,36 | 460.891,31 | 3.919.639,05 | 4.111.103,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 12.423.531,75 | 3.708.302,69 | 3.770.681,12 | 5.203.724,08 | 3.974.765,12 | 3.139.624,48 | 13.299.735,73 | 4.110.026,43 | 3.611.862,33 | 5.688.389,52 | 3.546.074,30 | 4.136.444,64 | 66.613.162,19 | 44.094.299,00 |
| (-) 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 CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 12.423.531,75 | 3.708.302,69 | 3.770.681,12 | 5.203.724,08 | 3.974.765,12 | 3.139.624,48 | 13.299.735,73 | 4.110.026,43 | 3.611.862,33 | 5.688.389,52 | 3.546.074,30 | 4.136.444,64 | 66.613.162,19 | 44.094.299,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao venc. dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.288,00 | 49.476,00 | 106.764,00 | 1.135.243,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 12.423.531,75 | 3.708.302,69 | 3.770.681,12 | 5.203.724,08 | 3.974.765,12 | 3.139.624,48 | 13.299.735,73 | 4.110.026,43 | 3.611.862,33 | 5.688.389,52 | 3.488.786,30 | 4.086.968,64 | 66.506.398,19 | 42.959.056,00 |

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 2023 / 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 (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | ATÉ O BIMESTRE (b) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | | 0,00 |
| Compensação 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 **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

VALOR 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

VALOR 0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS **APORTES REALIZADOS**

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00

| | |
|---|------|
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |
| | 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 2023 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA | | | |
|--|--------------------------------|--|---------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 48.205.402,00 | | 8.527.321,61 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 981.610,00 | | 191.901,36 |
| IPTU | 115.554,00 | | 2.927,76 |
| ISS | 444.587,00 | | 146.948,97 |
| ITBI | 12.687,00 | | 2.960,00 |
| IRRF | 305.913,00 | | 13.444,12 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 102.869,00 | | 25.620,51 |
| Contribuições | 178.473,00 | | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 136.191,00 | | 221.278,90 |
| Aplicações Financeiras (II) | 136.191,00 | | 221.278,90 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências Correntes | 46.909.128,00 | | 8.114.047,72 |
| Cota-Parte do FPM | 17.554.834,00 | | 3.222.696,11 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.950.372,00 | | 950.966,84 |
| Cota-Parte do IPVA | 332.028,00 | | 49.811,70 |
| Cota-Parte do ITR | 5.640,00 | | 119,13 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.707,00 | | 421,80 |
| Transferências do FUNDEB | 13.494.578,00 | | 2.801.070,08 |
| Outras Transferências Correntes | 11.569.969,00 | | 1.088.962,06 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | | 93,63 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 0,00 | | 93,63 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 48.069.211,00 | | 8.306.042,71 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | | 0,00 |
| RRECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 17.180.865,00 | | 307.070,00 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências de Capital | 17.180.865,00 | | 307.070,00 |
| Convênios | 12.113.800,00 | | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 5.067.065,00 | | 307.070,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 17.180.865,00 | | 307.070,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 65.250.076,00 | | 8.613.112,71 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 65.250.076,00 | | 8.613.112,71 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | |
| | | | | | | (a) | (b) | LIQUIDADOS |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 47.676.417,91 | 13.552.640,13 | 8.635.727,37 | 8.561.965,53 | 386.203,24 | 177.773,64 | 176.387,94 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 23.155.907,48 | 3.647.896,44 | 3.642.859,13 | 3.641.298,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 24.520.510,43 | 9.904.743,69 | 4.992.868,24 | 4.920.667,40 | 386.203,24 | 177.773,64 | 176.387,94 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 47.676.417,91 | 13.552.640,13 | 8.635.727,37 | 8.561.965,53 | 386.203,24 | 177.773,64 | 176.387,94 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 18.437.632,98 | 620.553,60 | 604.553,60 | 604.553,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimentos | 17.003.035,98 | 200.503,44 | 184.503,44 | 184.503,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inversões Financeiras | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Inversões Financeiras | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 1.334.597,00 | 420.050,16 | 420.050,16 | 420.050,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 17.103.035,98 | 200.503,44 | 184.503,44 | 184.503,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 73.012,00 | - | - | - | - | - | - | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 64.852.465,89 | 13.753.143,57 | 8.820.230,81 | 8.746.468,97 | 386.203,24 | 177.773,64 | 176.387,94 | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 64.852.465,89 | 13.753.143,57 | 8.820.230,81 | 8.746.468,97 | 386.203,24 | 177.773,64 | 176.387,94 | |

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] -695.947,44

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] -695.947,44

| 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/2023 |
|--|---------------------|
| | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 221.278,90 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 |

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) -474.668,54

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|--------------------|----------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o <Bimestre> (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 36.932.833,18 | 36.512.783,02 |
| DEDUÇÕES (XL) | 11.052.268,99 | 9.726.919,26 |
| Disponibilidade de Caixa | 10.202.495,74 | 8.862.859,38 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 13.944.090,92 | 12.782.202,08 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 804.292,98 | 390.121,34 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.937.302,20 | 3.529.221,36 |
| Demais Haveres Financeiros | 849.773,25 | 864.059,88 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 25.880.564,19 | 26.785.863,76 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | -905.299,57 |

| 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 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2023 |
|--|-----------------------|
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb) | 414.171,64 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX) | -491.127,93 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | -712.406,83 |
| 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 2023 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | Saldo Total |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2022 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2022 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 79.419,92 | 724.873,06 | 386.203,24 | 27.968,40 | 390.121,34 | 90.774,45 | 631.622,80 | 177.773,64 | 176.387,94 | 398.239,58 | 147.769,73 | 537.891,07 |
| EXECUTIVO | 79.419,92 | 724.873,06 | 386.203,24 | 27.968,40 | 390.121,34 | 90.774,45 | 631.529,17 | 177.680,01 | 176.294,31 | 398.239,58 | 147.769,73 | 537.891,07 |
| LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,63 | 93,63 | 93,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO | 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) | 79.419,92 | 724.873,06 | 386.203,24 | 27.968,40 | 390.121,34 | 90.774,45 | 631.622,80 | 177.773,64 | 176.387,94 | 398.239,58 | 147.769,73 | 537.891,07 |

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 2023 / 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 | 878.741,00 | 166.280,85 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana– IPTU | 115.554,00 | 2.927,76 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 12.687,00 | 2.960,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 444.587,00 | 146.948,97 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte– IRRF | 305.913,00 | 13.444,12 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 21.844.581,00 | 4.224.015,58 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 17.554.834,00 | 3.222.696,11 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 16.265.770,00 | 3.222.696,11 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 1.289.064,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 3.950.372,00 | 950.966,84 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 1.707,00 | 421,80 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 5.640,00 | 119,13 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 332.028,00 | 49.811,70 |
| 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) | 22.723.322,00 | 4.390.296,43 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 4.111.103,00 | 844.802,67 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)+(2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 1.569.727,10 | 252.770,99 |
| FUNDEB | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE |
| | (a) | (d) |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 13.494.578,00 | 2.811.699,98 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 8.921.672,00 | 1.835.752,34 |
| 6.1.1- Principal | 8.921.672,00 | 1.825.122,44 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 10.629,90 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 2.214.142,00 | 373.436,15 |
| 6.2.1- Principal | 2.214.142,00 | 373.436,15 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 2.358.764,00 | 602.511,49 |
| 6.3.1- Principal | 2.358.764,00 | 602.511,49 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 4.810.569,00 | 980.319,77 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 0,00 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 0,00 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | | 2.811.699,98 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) | 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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 13.470.076,50 | 1.960.253,77 | 1.768.383,77 | 1.766.822,77 | 0,00 | |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 10.601.045,00 | 1.727.231,45 | 1.725.796,45 | 1.724.235,45 | 0,00 | |
| 10.1.1 - Educação Infantil | 1.836.567,00 | 285.601,96 | 285.101,96 | 284.842,96 | 0,00 | |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 8.424.596,00 | 1.441.629,49 | 1.440.694,49 | 1.439.392,49 | 0,00 | |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 173.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.1.4- Educação Especial | 166.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 2.869.031,50 | 233.022,32 | 42.587,32 | 42.587,32 | 0,00 | |
| 10.2.1- Educação Infantil | 172.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 2.548.602,50 | 231.810,32 | 41.375,32 | 41.375,32 | 0,00 | |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 107.556,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | |
| 10.2.4- Educação Especial | 40.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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) (h) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 1.960.253,77 | 1.768.383,77 | 1.766.822,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.960.253,77 | 1.768.383,77 | 1.766.822,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1.727.231,45 | 1.725.796,45 | 1.724.235,45 | 0,00 | 0,00 | - |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 14- 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 (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) | | |
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 1.968.189,99 | 1.725.796,45 | 1.725.796,45 | 61,38 | | |
| 16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 301.255,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 90.376,72 | 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 (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r) | |
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 281.170,00 | 1.043.316,21 | 1.043.316,21 | 762.146,21 | 37,11 | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³ | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x) |
| 19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|--|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | 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) | |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 2.205.980,00 | 307.019,65 | 164.070,15 | 108.822,21 | 0,00 | |
| 20.1- Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.2- Ensino Fundamental | 2.184.751,00 | 307.019,65 | 164.070,15 | 108.822,21 | 0,00 | |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.5- Administração Geral | 21.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E 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 (d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 15.676.056,50 | 2.267.273,42 | 1.932.453,92 | 1.875.644,98 | 0,00 | |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.008.793,00 | 285.601,96 | 285.101,96 | 284.842,96 | 0,00 | |
| 21.1.1- Creche | 213.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21.1.2- Pré-escola | 1.794.887,00 | 285.601,96 | 285.101,96 | 284.842,96 | 0,00 | |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 13.667.263,50 | 1.981.671,46 | 1.647.351,96 | 1.590.802,02 | 0,00 | |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR | |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | | | | | 164.070,15 | |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | | | 844.802,67 | |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | | | | | 762.146,21 | |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) | | | | | 0,00 | |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | | | | | 0,00 | |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | | | | | 0,00 | |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27) | | | | | 246.726,61 | |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5 | | | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) | |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | | 1.097.574,11 | 246.726,61 | 5,62 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8 | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) | |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 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) | | |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 5.768.537,00 | | | 170.923,89 | | |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 779.224,00 | | | 66.864,24 | | |
| 31.1- Salário-Educação | 203.888,00 | | | 46.770,37 | | |
| 31.2- PDDE | 6.135,00 | | | 0,81 | | |
| 31.3- PNAE | 211.773,00 | | | 18.014,41 | | |
| 31.4 - PNATE | 152.847,00 | | | 1.207,28 | | |
| 31.5- Outras Transferências do FNDE | 204.581,00 | | | 871,37 | | |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 2.984.732,00 | | | 103.989,78 | | |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 2.004.581,00 | | | 69,87 | | |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)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) |
|---|---------------------------------------|---|---|--|--|
| 32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS | 5.588.512,50 | 147.066,71 | 78.898,09 | 78.898,09 | 0,00 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 4.135.879,50 | 24.556,50 | 24.556,50 | 24.556,50 | 0,00 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 233.432,00 | 29.568,39 | 3,39 | 3,39 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 204.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 514.620,00 | 92.941,82 | 54.338,20 | 54.338,20 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 22.540.302,85 | 3.671.914,98 | 2.398.674,84 | 2.341.865,90 | 0,00 |
| 33.1- Despesas Correntes | 17.921.931,19 | 3.671.914,98 | 2.398.674,84 | 2.341.865,90 | 0,00 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 11.658.304,00 | 1.777.663,21 | 1.772.625,90 | 1.771.064,90 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 6.263.627,19 | 1.894.251,77 | 626.048,94 | 570.801,00 | 0,00 |
| 33.2- Despesas de Capital | 4.618.371,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 4.618.371,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | FUNDEB (ah) | | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) | |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | | | 34.178,50 | | 28.124,68 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | | 2.811.699,98 | | 46.770,37 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | | 1.766.822,77 | | 0,00 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | 1.079.055,71 | | 74.895,05 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | | 0,00 | | 0,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | | 0,00 | | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | | 1.079.055,71 | | 74.895,05 |

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 2023 / 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) | 878.741,00 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 115.554,00 | 115.554,00 | 2.927,76 | 2,53 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 12.687,00 | 12.687,00 | 2.960,00 | 23,33 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 444.587,00 | 444.587,00 | 146.948,97 | 33,05 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte- IRRF | 305.913,00 | 305.913,00 | 13.444,12 | 4,39 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 20.555.517,00 | 20.555.517,00 | 4.224.015,58 | 20,55 |
| Cota-Parte FPM | 16.265.770,00 | 16.265.770,00 | 3.222.696,11 | 19,81 |
| Cota-Parte ITR | 5.640,00 | 5.640,00 | 119,13 | 2,11 |
| Cota-Parte IPVA | 332.028,00 | 332.028,00 | 49.811,70 | 15,00 |
| Cota-Parte ICMS | 3.950.372,00 | 3.950.372,00 | 950.966,84 | 24,07 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 1.707,00 | 1.707,00 | 421,80 | 24,71 |
| 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) | 21.434.258,00 | 21.434.258,00 | 4.390.296,43 | 20,48 |

| 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) | 434.618,00 | 734.470,36 | 372.839,81 | 50,76 | 327.475,81 | |
| Despesas Correntes | 434.618,00 | 734.470,36 | 372.839,81 | 50,76 | 327.475,81 | 44,59 | 326.641,36 | 44,47 | 0,00 |
| 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) | 106.641,00 | 135.460,10 | 52.173,97 | 38,52 | 52.173,97 | 38,52 | 52.173,97 | 38,52 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 91.641,00 | 120.460,10 | 52.173,97 | 43,31 | 52.173,97 | 43,31 | 52.173,97 | 43,31 | 0,00 |
| Despesas Capital | 15.000,00 | 15.000,00 | 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) | 10.910,00 | 10.910,00 | 9.312,70 | 85,36 | 9.312,70 | 85,36 | 9.312,70 | 85,36 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 10.910,00 | 10.910,00 | 9.312,70 | 85,36 | 9.312,70 | 85,36 | 9.312,70 | 85,36 | 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 | 29.557,18 | 29.557,18 | 100,00 | 29.557,18 | 100,00 | 29.557,18 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.913,00 | 29.557,18 | 29.557,18 | 100,00 | 29.557,18 | 100,00 | 29.557,18 | 100,00 | 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) | 3.507.113,00 | 3.511.526,65 | 444.423,68 | 12,66 | 296.271,13 | 8,44 | 295.971,13 | 8,43 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.375.333,00 | 3.379.746,65 | 444.423,68 | 13,15 | 296.271,13 | 8,77 | 295.971,13 | 8,76 | 0,00 |
| Despesas Capital | 131.780,00 | 131.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 4.063.195,00 | 4.421.924,29 | 908.307,34 | 20,54 | 714.790,79 | 16,16 | 713.656,34 | 16,14 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 908.307,34 | 714.790,79 | 713.656,34 |
| (-) 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 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 908.307,34 | 714.790,79 | 713.656,34 |

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 658.544,46 | 658.544,46 | 658.544,46 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 658.544,46 | 658.544,46 | 658.544,46 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 249.762,88 | 56.246,33 | 55.111,88 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 20,69 | 16,28 | 16,26 |

| 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 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 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 | 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 | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHOZ | 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 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenho de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenho de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | | 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 |

| 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 (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 |

| 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) | 8.325.666,00 | 8.325.666,00 | 372.950,21 |
| Proveniente da União | 7.944.165,00 | 7.944.165,00 | 343.577,69 | 4,32 |
| Proveniente dos Estados | 381.501,00 | 381.501,00 | 29.372,52 | 7,70 |
| 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) | 8.325.666,00 | 8.325.666,00 | 372.950,21 | 4,48 |

| 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) | 5.847.796,00 | 6.137.206,25 | 1.287.922,91 | 20,99 | 902.711,06 | 14,71 | 902.711,06 | 14,71 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.077.663,00 | 3.629.817,66 | 1.138.381,63 | 31,36 | 753.169,78 | 20,75 | 753.169,78 | 20,75 | 0,00 |
| Despesas Capital | 2.770.133,00 | 2.507.388,59 | 149.541,28 | 5,96 | 149.541,28 | 5,96 | 149.541,28 | 5,96 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 1.098.872,00 | 1.129.589,32 | 61.164,76 | 5,41 | 27.915,37 | 2,47 | 27.915,37 | 2,47 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 617.210,00 | 647.927,32 | 61.164,76 | 9,44 | 27.915,37 | 4,31 | 27.915,37 | 4,31 | 0,00 |
| Despesas Capital | 481.662,00 | 481.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 241.809,00 | 241.826,50 | 5.705,93 | 2,36 | 5.705,93 | 2,36 | 5.705,93 | 2,36 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 241.809,00 | 241.826,50 | 5.705,93 | 2,36 | 5.705,93 | 2,36 | 5.705,93 | 2,36 | 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) | 106.022,00 | 106.039,50 | 9.330,20 | 8,80 | 9.330,20 | 8,80 | 9.330,20 | 8,80 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 102.022,00 | 102.039,50 | 9.330,20 | 9,14 | 9.330,20 | 9,14 | 9.330,20 | 9,14 | 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) | 778.167,00 | 578.045,04 | 28.825,56 | 4,99 | 28.825,56 | 4,99 | 28.825,56 | 4,99 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 344.167,00 | 344.144,20 | 28.825,56 | 8,38 | 28.825,56 | 8,38 | 28.825,56 | 8,38 | 0,00 |
| Despesas Capital | 434.000,00 | 233.900,84 | 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 | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 8.072.666,00 | 8.192.706,61 | 1.392.949,36 | 17,00 | 974.488,12 | 11,89 | 974.488,12 | 11,89 | 0,00 |

| 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) | 6.282.414,00 | 6.871.676,61 | 1.660.762,72 | 24,17 | 1.230.186,87 | 17,90 | 1.229.352,42 | 17,89 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 1.205.513,00 | 1.265.049,42 | 113.338,73 | 8,96 | 80.089,34 | 6,33 | 80.089,34 | 6,33 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 241.809,00 | 241.826,50 | 5.705,93 | 2,36 | 5.705,93 | 2,36 | 5.705,93 | 2,36 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 116.932,00 | 116.949,50 | 18.642,90 | 15,94 | 18.642,90 | 15,94 | 18.642,90 | 15,94 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 782.080,00 | 607.602,22 | 58.382,74 | 9,61 | 58.382,74 | 9,61 | 58.382,74 | 9,61 | 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) | 3.507.113,00 | 3.511.526,65 | 444.423,68 | 12,66 | 296.271,13 | 8,44 | 295.971,13 | 8,43 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 12.135.861,00 | 12.614.630,90 | 2.301.256,70 | 18,24 | 1.689.278,91 | 13,39 | 1.688.144,46 | 13,38 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 12.135.861,00 | 12.614.630,90 | 2.301.256,70 | 18,24 | 1.689.278,91 | 13,39 | 1.688.144,46 | 13,38 | 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 DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / 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 2023 | |
|--|--|-----------------------------|----------------|
| | | 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 |
| ... | 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) | - | 66.613.162,19 | 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 2023 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | |
|--|--|---|---|----------------------------------|----------------------|
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 61.275.164,00 | |
| Previsão Atualizada | | | | 61.275.164,00 | |
| Receitas Realizadas | | | | 7.989.588,94 | |
| Déficit Orçamentário | | | | 1.250.692,03 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 | |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 61.275.164,00 | |
| Créditos Adicionais | | | | 0,00 | |
| Dotação Atualizada | | | | 66.187.062,89 | |
| Despesas Empenhadas | | | | 14.173.193,73 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 9.240.280,97 | |
| Despesas Pagas | | | | 9.166.519,13 | |
| Superávit Orçamentário | | | | - | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 14.173.193,73 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 9.240.280,97 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 66.613.162,19 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 66.613.162,19 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 66.506.398,19 | |
| 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 (SEM RPPS) - Acima da Linha | | 334.815,00 | -695.947,44 | -2,08 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | | 76.299,00 | -905.299,57 | -11,87 | |
| 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 | | 804.292,98 | 27.968,40 | 386.203,24 | 390.121,34 |
| Poder Executivo | | 804.292,98 | 27.968,40 | 386.203,24 | 390.121,34 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | 722.397,25 | 398.239,58 | 176.387,94 | 147.769,73 |
| Poder Executivo | | 722.303,62 | 398.239,58 | 176.294,31 | 147.769,73 |
| Poder Legislativo | | 93,63 | 0,00 | 93,63 | 0,00 |
| TOTAL | | 1.526.690,23 | 426.207,98 | 562.591,18 | 537.891,07 |
| 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 | | 246.726,61 | 25,00 | 5,62 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 1.725.796,45 | 70,00 | 61,38 | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | 0,00 | 15,00 | 0,00 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado | | |
| Receita de Operação de Crédito | | | 0,00 | 0,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | | | 620.553,60 | 17.817.079,38 | |

| 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 | | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | 0,00 | | 0,00 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor Apurado Até o Bimestre | 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 | | 714.790,79 | 15,00 | 16,28 | |
| 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