

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO A JUNHO 2023 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

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	9.104.930,92	14,86	23.952.421,43	39,09	37.322.742,57
RECEITAS CORRENTES	44.094.299,00	44.094.299,00	7.484.930,92	16,97	22.025.351,43	49,95	22.068.947,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	981.610,00	981.610,00	130.987,71	13,34	484.771,71	49,39	496.838,29
IMPOSTOS	878.741,00	878.741,00	122.619,47	13,95	443.435,56	50,46	435.305,44
TAXAS	102.869,00	102.869,00	8.368,24	8,13	41.336,15	40,18	61.532,85
CONTRIBUIÇÕES	178.473,00	178.473,00	253.364,11	141,96	253.364,11	141,96	-74.891,11
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	178.473,00	178.473,00	253.364,11	141,96	253.364,11	141,96	-74.891,11
RECEITA PATRIMONIAL	136.191,00	136.191,00	156.979,40	115,26	568.140,38	417,16	-431.949,38
VALORES MOBILIÁRIOS	136.191,00	136.191,00	156.979,40	115,26	568.140,38	417,16	-431.949,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.798.025,00	42.798.025,00	6.943.599,70	16,22	20.718.981,60	48,41	22.079.043,40
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.607.599,00	29.607.599,00	4.321.591,28	14,60	12.940.569,33	43,71	16.667.029,67
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.268.754,00	4.268.754,00	918.217,22	21,51	2.757.416,51	64,60	1.511.337,49
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.921.672,00	8.921.672,00	1.703.791,20	19,10	5.020.995,76	56,28	3.900.676,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	0,00	-93,63
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	0,00	-93,63
RECEITAS DE CAPITAL	17.180.865,00	17.180.865,00	1.620.000,00	9,43	1.927.070,00	11,22	15.253.795,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.180.865,00	17.180.865,00	1.620.000,00	9,43	1.927.070,00	11,22	15.253.795,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.485.565,00	12.485.565,00	1.620.000,00	12,97	1.927.070,00	15,43	10.558.495,00
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>61.275.164,00</b>	<b>61.275.164,00</b>	<b>9.104.930,92</b>	<b>14,86</b>	<b>23.952.421,43</b>	<b>39,09</b>	<b>37.322.742,57</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>61.275.164,00</b>	<b>61.275.164,00</b>	<b>9.104.930,92</b>	<b>14,86</b>	<b>23.952.421,43</b>	<b>39,09</b>	<b>37.322.742,57</b>
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	7.127.862,23	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>61.275.164,00</b>	<b>61.275.164,00</b>	<b>9.104.930,92</b>	<b>14,86</b>	<b>31.080.283,66</b>	<b>50,72</b>	<b>30.194.880,34</b>
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	69.364.748,69	10.673.577,86	35.142.459,45	34.222.289,24	10.507.502,00	31.080.283,66	38.284.465,03	30.711.480,59	0,00
DESPESAS CORRENTES	41.540.992,00	53.413.569,89	10.239.319,54	33.316.380,19	20.097.189,70	10.069.243,68	29.280.204,40	24.133.365,49	28.911.401,33	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.049.431,00	21.212.867,43	3.819.291,06	11.204.390,34	10.008.477,09	3.827.951,18	11.199.353,03	10.013.514,40	11.193.131,72	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	32.200.702,46	6.420.028,48	22.111.989,85	10.088.712,61	6.241.292,50	18.080.851,37	14.119.851,09	17.718.269,61	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	19.661.160,00	15.878.166,80	434.258,32	1.826.079,26	14.052.087,54	438.258,32	1.800.079,26	14.078.087,54	1.800.079,26	0,00
INVESTIMENTOS	18.226.563,00	14.155.032,79	17.643,96	272.703,67	13.882.329,12	21.643,96	246.703,67	13.908.329,12	246.703,67	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	1.623.134,01	416.614,36	1.553.375,59	69.758,42	416.614,36	1.553.375,59	69.758,42	1.553.375,59	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	69.364.748,69	10.673.577,86	35.142.459,45	34.222.289,24	10.507.502,00	31.080.283,66	38.284.465,03	30.711.480,59	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	69.364.748,69	10.673.577,86	-	-	10.507.502,00	-	-	-	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  
MAIO A JUNHO 2023 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

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 <sup>1</sup> (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	2.293.789,44	0,00	55,00	0,00	2.293.734,44	0,00	55,00	0,00	2.293.734,44	0,00
TURISMO	1.435.960,00	927.857,33	0,00	0,00	0,00	927.857,33	0,00	0,00	0,00	927.857,33	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	1.320.632,11	0,00	55,00	0,00	1.320.577,11	0,00	55,00	0,00	1.320.577,11	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.334.597,00	1.623.134,01	416.614,36	1.553.375,59	4,42	69.758,42	416.614,36	1.553.375,59	5,00	69.758,42	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.334.597,00	1.623.134,01	416.614,36	1.553.375,59	4,42	69.758,42	416.614,36	1.553.375,59	5,00	69.758,42	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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>61.275.164,00</b>	<b>69.364.748,69</b>	<b>10.673.577,86</b>	<b>35.142.459,45</b>	<b>100,00</b>	<b>34.222.289,24</b>	<b>10.507.502,00</b>	<b>31.080.283,66</b>	<b>100,00</b>	<b>38.284.465,03</b>	<b>0,00</b>

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  
MAIO A JUNHO 2023 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

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 2023
	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>4.255.620,48</b>	<b>3.446.702,15</b>	<b>13.564.527,18</b>	<b>4.391.800,97</b>	<b>3.950.323,77</b>	<b>6.047.539,94</b>	<b>3.929.985,66</b>	<b>4.597.335,95</b>	<b>4.264.135,82</b>	<b>3.264.986,76</b>	<b>4.734.497,66</b>	<b>3.517.921,86</b>	<b>59.965.378,20</b>	<b>48.205.402,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.773,68	48.525,44	152.283,68	73.112,28	148.901,63	105.572,08	110.243,22	81.658,14	94.563,06	67.319,58	64.184,39	66.803,32	1.082.940,50	981.610,00
IPTU	0,00	87,07	0,00	1.102,34	0,00	5.489,70	922,00	2.005,76	0,00	200,75	343,02	9.289,46	19.440,10	115.554,00
ISS	22.197,19	9.265,14	101.712,82	64.745,59	102.149,26	49.754,90	83.935,28	63.013,69	76.844,24	57.243,80	27.133,03	24.550,60	682.545,54	444.587,00
ITBI	1.800,00	800,00	5.760,00	3.400,00	600,00	14.200,00	0,00	2.960,00	4.584,00	0,00	4.200,00	160,00	38.464,00	12.687,00
IRRF	44.215,49	29.238,31	35.750,84	7.313,74	43.653,99	34.125,63	7.006,94	6.437,18	7.791,42	7.871,03	29.307,10	27.636,26	280.347,93	305.913,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.561,00	9.134,92	9.060,02	-3.449,39	2.498,38	2.001,85	18.379,00	7.241,51	5.343,40	2.004,00	3.201,24	5.167,00	62.142,93	102.869,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	376.977,02	0,00	-13.670,92	0,00	0,00	0,00	0,00	205.252,18	48.111,93	616.670,21	178.473,00
Receita Patrimonial	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	113.491,88	76.390,20	82.116,42	74.862,98	10.992.565,69	136.191,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	124.875,74	113.626,65	169.805,01	145.079,70	120.924,15	157.007,98	121.914,81	99.364,09	113.491,88	76.390,20	82.116,42	74.862,98	1.399.459,61	136.191,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	9.593.106,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.593.106,08	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	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	4.056.080,88	3.121.276,98	4.382.944,67	3.328.143,63	44.486.456,28	46.909.128,00
Cota-Parte do FPM	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	1.118.565,12	1.278.869,00	1.421.668,21	1.327.827,44	16.998.782,45	17.554.834,00
Cota-Parte do ICMS	296.007,38	272.104,91	283.039,87	299.333,40	315.454,56	327.528,31	498.715,37	452.251,47	428.212,22	484.392,92	521.237,50	498.529,15	4.676.807,06	3.950.372,00
Cota-Parte do IPVA	24.737,57	27.891,88	14.543,02	19.974,79	14.270,68	8.113,49	26.354,54	23.457,16	22.585,64	22.257,58	37.991,51	29.689,22	271.867,08	332.028,00
Cota-Parte do ITR	157,52	119,29	148,98	3.060,81	154,41	52,46	6,20	112,93	0,00	795,42	0,00	43,75	4.651,77	5.640,00
Transferências da LC 61/1989	113,92	104,06	95,46	128,88	89,60	114,99	265,70	156,10	232,75	196,00	239,55	217,90	1.954,91	1.707,00
Transferências do FUNDEB	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	991.940,56	971.252,95	1.205.270,39	1.180.093,47	13.815.645,11	13.494.578,00
Outras Transferências Correntes	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	1.494.544,59	363.513,11	1.196.537,51	291.742,70	8.716.747,90	11.569.969,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	26,91	5.667,59	0,00	2.780.957,39	93,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786.745,52	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>280.855,36</b>	<b>307.077,67</b>	<b>264.791,45</b>	<b>281.774,54</b>	<b>338.461,44</b>	<b>359.150,42</b>	<b>383.911,36</b>	<b>460.891,31</b>	<b>313.919,07</b>	<b>357.301,94</b>	<b>396.227,13</b>	<b>371.261,47</b>	<b>4.115.623,16</b>	<b>4.111.103,00</b>
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	280.855,36	307.077,67	264.791,45	281.774,54	338.461,44	359.150,42	383.911,36	460.891,31	313.919,07	357.301,94	396.227,13	371.261,47	4.115.623,16	4.111.103,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>3.974.765,12</b>	<b>3.139.624,48</b>	<b>13.299.735,73</b>	<b>4.110.026,43</b>	<b>3.611.862,33</b>	<b>5.688.389,52</b>	<b>3.546.074,30</b>	<b>4.136.444,64</b>	<b>3.950.216,75</b>	<b>2.907.684,82</b>	<b>4.338.270,53</b>	<b>3.146.660,39</b>	<b>55.849.755,04</b>	<b>44.094.299,00</b>
(-) 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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>3.974.765,12</b>	<b>3.139.624,48</b>	<b>13.299.735,73</b>	<b>4.110.026,43</b>	<b>3.611.862,33</b>	<b>5.688.389,52</b>	<b>3.546.074,30</b>	<b>4.136.444,64</b>	<b>3.950.216,75</b>	<b>2.907.684,82</b>	<b>4.338.270,53</b>	<b>3.146.660,39</b>	<b>55.849.755,04</b>	<b>44.094.299,00</b>
(-) 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	57.288,00	49.476,00	49.476,00	57.288,00	58.080,00	58.080,00	329.688,00	1.135.243,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>3.974.765,12</b>	<b>3.139.624,48</b>	<b>13.299.735,73</b>	<b>4.110.026,43</b>	<b>3.611.862,33</b>	<b>5.688.389,52</b>	<b>3.488.786,30</b>	<b>4.086.968,64</b>	<b>3.900.740,75</b>	<b>2.850.396,82</b>	<b>4.280.190,53</b>	<b>3.088.580,39</b>	<b>55.520.067,04</b>	<b>42.959.056,00</b>

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  
MAIO A JUNHO 2023 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

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

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

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  
MAIO A JUNHO 2023 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

<b>ACIMA DA LINHA</b>			
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS (a)</b>	
RECEITAS CORRENTES (I)	48.205.402,00		24.308.863,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	981.610,00		484.771,71
IPTU	115.554,00		12.760,99
ISS	444.587,00		332.720,64
ITBI	12.687,00		11.904,00
IRRF	305.913,00		86.049,93
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	102.869,00		41.336,15
Contribuições	178.473,00		253.364,11
Receita Patrimonial	136.191,00		568.140,38
Aplicações Financeiras (II)	136.191,00		568.140,38
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	46.909.128,00		23.002.493,88
Cota-Parte do FPM	17.554.834,00		8.369.625,88
Cota-Parte do ICMS	3.950.372,00		2.883.338,63
Cota-Parte do IPVA	332.028,00		162.335,65
Cota-Parte do ITR	5.640,00		958,30
Transferências da LC 61/1989	1.707,00		1.308,00
Transferências do FUNDEB	13.494.578,00		7.149.627,45
Outras Transferências Correntes	11.569.969,00		4.435.299,97
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		23.740.723,33
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		1.927.070,00
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		1.927.070,00
Convênios	12.113.800,00		0,00
Outras Transferências de Capital	5.067.065,00		1.927.070,00
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		1.927.070,00
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
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	<b>65.250.076,00</b>		<b>25.667.793,33</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>	<b>65.250.076,00</b>		<b>25.667.793,33</b>

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)	53.413.569,89	33.316.380,19	29.280.204,40	28.911.401,33	386.203,24	178.112,94	178.112,94	
Pessoal e Encargos Sociais	21.212.867,43	11.204.390,34	11.199.353,03	11.193.131,72	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	32.200.702,46	22.111.989,85	18.080.851,37	17.718.269,61	386.203,24	178.112,94	178.112,94	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	53.413.569,89	33.316.380,19	29.280.204,40	28.911.401,33	386.203,24	178.112,94	178.112,94	
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)	15.878.166,80	1.826.079,26	1.800.079,26	1.800.079,26	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	14.155.032,79	272.703,67	246.703,67	246.703,67	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)	1.623.134,01	1.553.375,59	1.553.375,59	1.553.375,59	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	14.255.032,79	272.703,67	246.703,67	246.703,67	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	
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>67.741.614,68</b>	<b>33.589.083,86</b>	<b>29.526.908,07</b>	<b>29.158.105,00</b>	<b>386.203,24</b>	<b>178.112,94</b>	<b>178.112,94</b>	
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)</b>	<b>67.741.614,68</b>	<b>33.589.083,86</b>	<b>29.526.908,07</b>	<b>29.158.105,00</b>	<b>386.203,24</b>	<b>178.112,94</b>	<b>178.112,94</b>	

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] -4.054.627,85

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] -4.054.627,85

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)	568.140,38
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) -3.486.487,47

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	36.932.833,18	35.379.457,59
DEDUÇÕES (XL)	11.052.268,99	4.143.065,29
Disponibilidade de Caixa	10.202.495,74	3.276.061,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.944.090,92	8.461.528,84
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	804.292,98	390.121,34
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.937.302,20	4.795.345,54
Demais Haveres Financeiros	849.773,25	867.003,33
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	25.880.564,19	31.236.392,30
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>-5.355.828,11</b>

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
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (U) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX)</b>	<b>-4.941.656,47</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (U) = (U) - (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>-5.509.796,85</b>
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  
MAIO A JUNHO 2023 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

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	178.112,94	178.112,94	398.239,58	146.044,73	536.166,07
EXECUTIVO	79.419,92	724.873,06	386.203,24	27.968,40	390.121,34	90.774,45	631.529,17	178.019,31	178.019,31	398.239,58	146.044,73	536.166,07
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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>79.419,92</b>	<b>724.873,06</b>	<b>386.203,24</b>	<b>27.968,40</b>	<b>390.121,34</b>	<b>90.774,45</b>	<b>631.622,80</b>	<b>178.112,94</b>	<b>178.112,94</b>	<b>398.239,58</b>	<b>146.044,73</b>	<b>536.166,07</b>

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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO A JUNHO 2023 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA ATUALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	15.878.166,80	1.826.079,26	14.052.087,54
Investimentos	14.155.032,79	272.703,67	13.882.329,12
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	100.000,00
Amortização da Dívida	1.623.134,01	1.553.375,59	69.758,42
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	15.878.166,80	1.826.079,26	14.052.087,54
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)</b>	<b>-15.878.166,80</b>	<b>-1.826.079,26</b>	<b>-14.052.087,54</b>

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 PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO A JUNHO 2023 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
			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 DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO A JUNHO 2023 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2022 (i)	2023 (j) = (Ib – (If+ Ig))		SALDO ATUAL (k) = (Ili + Ilij)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNTE:

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  
MAIO A JUNHO 2023 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

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
			<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>878.741,00</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	115.554,00	115.554,00	12.760,99	11,04
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.687,00	12.687,00	11.904,00	93,83
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	444.587,00	444.587,00	332.720,64	74,84
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	305.913,00	305.913,00	86.049,93	28,13
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>20.555.517,00</b>	<b>20.555.517,00</b>	<b>11.417.566,46</b>	<b>55,55</b>
Cota-Parte FPM	16.265.770,00	16.265.770,00	8.369.625,88	51,46
Cota-Parte ITR	5.640,00	5.640,00	958,30	16,99
Cota-Parte IPVA	332.028,00	332.028,00	162.335,65	48,89
Cota-Parte ICMS	3.950.372,00	3.950.372,00	2.883.338,63	72,99
Cota-Parte IPI-Exportação	1.707,00	1.707,00	1.308,00	76,63
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>21.434.258,00</b>	<b>21.434.258,00</b>	<b>11.861.002,02</b>	<b>55,34</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) X 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) X 100	
			<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	434.618,00	1.953.223,10	1.746.453,20	89,41	1.538.249,07	
Despesas Correntes	434.618,00	1.950.923,10	1.744.153,20	89,40	1.535.949,07	78,73	1.460.149,68	74,84	0,00
Despesas Capital	0,00	2.300,00	2.300,00	100,00	2.300,00	100,00	2.300,00	100,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	106.641,00	205.627,81	154.541,61	75,16	154.541,61	75,16	154.541,61	75,16	0,00
Despesas Correntes	91.641,00	190.627,81	154.541,61	81,07	154.541,61	81,07	154.541,61	81,07	0,00
Despesas Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	10.910,00	19.977,32	18.927,52	94,75	18.927,52	94,75	18.927,52	94,75	0,00
Despesas Correntes	10.910,00	19.977,32	18.927,52	94,75	18.927,52	94,75	18.927,52	94,75	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	3.913,00	51.687,97	51.687,97	100,00	51.687,97	100,00	51.687,97	100,00	0,00
Despesas Correntes	3.913,00	51.687,97	51.687,97	100,00	51.687,97	100,00	51.687,97	100,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	3.507.113,00	2.183.828,51	930.363,93	42,60	840.511,38	38,49	840.511,38	38,49	0,00
Despesas Correntes	3.375.333,00	2.052.048,51	930.363,93	45,34	840.511,38	40,96	840.511,38	40,96	0,00
Despesas Capital	131.780,00	131.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>4.063.195,00</b>	<b>4.414.344,71</b>	<b>2.901.974,23</b>	<b>65,74</b>	<b>2.603.917,55</b>	<b>58,99</b>	<b>2.528.118,16</b>	<b>57,27</b>	<b>0,00</b>

<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.901.974,23	2.603.917,55	2.528.118,16
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>2.901.974,23</b>	<b>2.603.917,55</b>	<b>2.528.118,16</b>



Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.779.150,30	1.779.150,30	1.779.150,30
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.779.150,30	1.779.150,30	1.779.150,30
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.122.823,93	824.767,25	748.967,86
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>24,47</b>	<b>21,95</b>	<b>21,31</b>

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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL (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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a) x 100
	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	8.325.666,00	8.325.666,00	1.159.282,36
Proveniente da União	7.944.165,00	7.944.165,00	1.093.220,76	13,76
Proveniente dos Estados	381.501,00	381.501,00	66.061,60	17,32
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
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>8.325.666,00</b>	<b>8.325.666,00</b>	<b>1.159.282,36</b>	<b>13,92</b>

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	6.194.162,22	2.271.925,36	36,68	2.044.541,60	33,01	2.044.541,60	33,01	0,00
Despesas Correntes	3.077.663,00	4.025.250,17	2.122.384,08	52,73	1.895.000,32	47,08	1.895.000,32	47,08	0,00
Despesas Capital	2.770.133,00	2.168.912,05	149.541,28	6,89	149.541,28	6,89	149.541,28	6,89	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.098.872,00	1.130.471,60	117.705,68	10,41	105.126,29	9,30	105.126,29	9,30	0,00
Despesas Correntes	617.210,00	648.809,60	117.705,68	18,14	105.126,29	16,20	105.126,29	16,20	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	106.157,23	40.589,99	38,24	40.589,99	38,24	40.589,99	38,24	0,00
Despesas Correntes	102.022,00	102.157,23	40.589,99	39,73	40.589,99	39,73	40.589,99	39,73	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	578.075,44	115.588,55	20,00	115.588,55	20,00	113.608,55	19,65	0,00
Despesas Correntes	344.167,00	344.174,60	115.588,55	33,58	115.588,55	33,58	113.608,55	33,01	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>8.072.666,00</b>	<b>8.250.692,99</b>	<b>2.551.515,51</b>	<b>30,92</b>	<b>2.311.552,36</b>	<b>28,02</b>	<b>2.309.572,36</b>	<b>27,99</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) X 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) X 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.282.414,00	8.147.385,32	4.018.378,56	49,32	3.582.790,67	43,97	3.506.991,28	43,04	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.205.513,00	1.336.099,41	272.247,29	20,38	259.667,90	19,43	259.667,90	19,43	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	126.134,55	59.517,51	47,19	59.517,51	47,19	59.517,51	47,19	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	782.080,00	629.763,41	167.276,52	26,56	167.276,52	26,56	165.296,52	26,25	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	2.183.828,51	930.363,93	42,60	840.511,38	38,49	840.511,38	38,49	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>12.135.861,00</b>	<b>12.665.037,70</b>	<b>5.453.489,74</b>	<b>43,06</b>	<b>4.915.469,91</b>	<b>38,81</b>	<b>4.837.690,52</b>	<b>38,20</b>	<b>0,00</b>
(-) 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
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>12.135.861,00</b>	<b>12.665.037,70</b>	<b>5.453.489,74</b>	<b>43,06</b>	<b>4.915.469,91</b>	<b>38,81</b>	<b>4.837.690,52</b>	<b>38,20</b>	<b>0,00</b>

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  
MAIO A JUNHO 2023 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	55.849.755,04	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%)</b> <b>(V) = (I / IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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  
MAIO A JUNHO 2023 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				61.275.164,00
Previsão Atualizada				61.275.164,00
Receitas Realizadas				23.952.421,43
Déficit Orçamentário				7.127.862,23
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				61.275.164,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				69.364.748,69
Despesas Empenhadas				35.142.459,45
Despesas Liquidadas				31.080.283,66
Despesas Pagas				30.711.480,59
Superávit Orçamentário				-
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>				
Até o Bimestre				
Despesas Empenhadas				35.142.459,45
Despesas Liquidadas				31.080.283,66
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				
Até o Bimestre				
Receita Corrente Líquida				55.849.755,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				55.849.755,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				55.520.067,04
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>				
Até o Bimestre				
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>				
	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	-4.054.627,85	-12,11	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	76.299,00	-5.355.828,11	-70,20	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>				
	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	178.112,94	146.044,73
Poder Executivo	722.303,62	398.239,58	178.019,31	146.044,73
Poder Legislativo	93,63	0,00	93,63	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.526.690,23</b>	<b>426.207,98</b>	<b>564.316,18</b>	<b>536.166,07</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>				
	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	1.930.781,01	25,00		16,28
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.539.011,57	70,00		76,95
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	154.343,27	50,00		11,94
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00		0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	1.843.503,22		14.034.663,58	

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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>		<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					0,00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		2.603.917,55	15,00	21,95	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas / RCL (%)		0,00			

FONTE:

JOSE DOS SANTOS

PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS

CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA

CONTADORA