

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	67.255.786,73	10.094.596,71	15,01	54.696.539,13	81,33	12.559.247,60
RECEITAS CORRENTES	44.094.299,00	47.492.071,75	9.719.875,21	20,47	49.218.885,50	103,64	-1.726.813,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	981.610,00	981.610,00	411.611,72	41,93	1.222.863,37	124,58	-241.253,37
IMPOSTOS	878.741,00	878.741,00	407.977,72	46,43	1.157.568,11	131,73	-278.827,11
TAXAS	102.869,00	102.869,00	3.634,00	3,53	65.295,26	63,47	37.573,74
CONTRIBUIÇÕES	178.473,00	405.698,95	102.906,56	25,37	534.265,57	131,69	-128.566,62
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	178.473,00	405.698,95	102.906,56	25,37	534.265,57	131,69	-128.566,62
RECEITA PATRIMONIAL	136.191,00	200.843,38	132.458,44	65,95	1.002.604,85	499,20	-801.761,47
VALORES MOBILIÁRIOS	136.191,00	200.843,38	132.458,44	65,95	1.002.604,85	499,20	-801.761,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.798.025,00	45.903.919,42	9.072.295,61	19,76	46.445.968,56	101,18	-542.049,14
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.607.599,00	31.107.783,45	5.697.856,30	18,32	30.089.756,68	96,73	1.018.026,77
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.268.754,00	5.736.971,93	1.518.957,91	26,48	6.499.954,03	113,30	-762.982,10
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.921.672,00	9.059.164,04	1.855.481,40	20,48	9.856.257,85	108,80	-797.093,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	602,88	0,00	13.183,15	0,00	-13.183,15
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	602,88	0,00	5.232,98	0,00	-5.232,98
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,17	0,00	-7.950,17
RECEITAS DE CAPITAL	17.180.865,00	19.763.714,98	374.721,50	1,90	5.477.653,63	27,72	14.286.061,35
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.180.865,00	19.763.714,98	374.721,50	1,90	5.477.653,63	27,72	14.286.061,35
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.485.565,00	15.068.414,98	374.721,50	2,49	5.100.403,00	33,85	9.968.011,98
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.695.300,00	4.695.300,00	0,00	0,00	377.250,63	8,03	4.318.049,37
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	67.255.786,73	10.094.596,71	15,01	54.696.539,13	81,33	12.559.247,60
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	67.255.786,73	10.094.596,71	15,01	54.696.539,13	81,33	12.559.247,60
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	9.082.133,40	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	61.275.164,00	67.255.786,73	10.094.596,71	15,01	63.778.672,53	94,83	3.477.114,20
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	-	9.448.692,62	-	-	9.448.692,62	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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	76.704.479,35	5.919.105,84	63.778.672,53	12.925.806,82	10.729.335,92	63.470.845,23	13.233.634,12	63.232.890,27	307.827,30
DESPESAS CORRENTES	41.540.992,00	68.779.816,25	4.499.314,74	58.298.892,78	10.480.923,47	9.291.544,82	58.001.065,48	10.778.750,77	57.774.274,54	297.827,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.049.431,00	26.020.519,56	4.669.306,82	23.811.511,73	2.209.007,83	4.674.344,13	23.811.511,73	2.209.007,83	23.811.511,73	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	42.759.296,69	-169.992,08	34.487.381,05	8.271.915,64	4.617.200,69	34.189.553,75	8.569.742,94	33.962.762,81	297.827,30
DESPESAS DE CAPITAL	19.661.160,00	7.924.663,10	1.419.791,10	5.479.779,75	2.444.883,35	1.437.791,10	5.469.779,75	2.454.883,35	5.458.615,73	10.000,00
INVESTIMENTOS	18.226.563,00	5.034.283,07	976.577,56	2.589.399,72	2.444.883,35	994.577,56	2.579.399,72	2.454.883,35	2.579.399,72	10.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.334.597,00	2.890.380,03	443.213,54	2.890.380,03	0,00	443.213,54	2.890.380,03	0,00	2.879.216,01	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	73.012,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
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	76.704.479,35	5.919.105,84	63.778.672,53	12.925.806,82	10.729.335,92	63.470.845,23	13.233.634,12	63.232.890,27	307.827,30
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	76.704.479,35	5.919.105,84	-	-	10.729.335,92	-	-	-	307.827,30
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.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	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	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESA LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	61.275.164,00	76.704.479,35	5.919.105,84	63.778.672,53	100,00	12.925.806,82	10.729.335,92	63.470.845,23	100,00	13.233.634,12	307.827,30
LEGISLATIVO	1.269.407,00	1.073.400,00	195.993,91	1.073.400,00	1,68	0,00	212.279,61	1.073.400,00	1,69	0,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.269.407,00	1.073.400,00	195.993,91	1.073.400,00	1,68	0,00	212.279,61	1.073.400,00	1,69	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	11.295.320,00	25.391.077,47	1.230.488,88	23.043.282,90	36,13	2.347.794,57	3.747.690,53	23.043.282,90	36,31	2.347.794,57	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.995.870,00	23.433.847,73	936.611,68	21.229.068,66	33,29	2.204.779,07	3.411.899,08	21.229.068,66	33,45	2.204.779,07	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.899.179,00	1.370.029,74	183.477,20	1.227.014,24	1,92	143.015,50	195.391,45	1.227.014,24	1,93	143.015,50	0,00
ADMINISTRAÇÃO DAS CONCESSÕES	400.271,00	587.200,00	110.400,00	587.200,00	0,92	0,00	140.400,00	587.200,00	0,93	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA CIVIL	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	854.498,00	957.409,66	157.610,93	942.286,04	1,48	15.123,62	163.805,95	942.286,04	1,48	15.123,62	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	774.498,00	957.409,66	157.610,93	942.286,04	1,48	15.123,62	163.805,95	942.286,04	1,48	15.123,62	0,00
POLICIAMENTO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.649.458,00	5.120.956,48	118.326,13	3.050.928,32	4,78	2.070.028,16	438.123,60	3.009.274,42	4,74	2.111.682,06	41.653,90
ADMINISTRAÇÃO GERAL	915.170,00	1.268.666,02	65.569,87	978.445,09	1,53	290.220,93	150.764,87	978.445,09	1,54	290.220,93	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	165.068,00	204.248,01	30.536,40	141.745,41	0,22	62.502,60	30.536,40	141.745,41	0,22	62.502,60	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	201.776,00	377.246,84	19.186,38	228.926,85	0,36	148.319,99	33.186,38	228.926,85	0,36	148.319,99	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.367.444,00	3.270.795,61	3.033,48	1.701.810,97	2,67	1.568.984,64	223.635,95	1.660.157,07	2,62	1.610.638,54	41.653,90
SAÚDE	12.135.861,00	14.958.668,38	2.013.424,17	11.994.814,97	18,81	2.963.853,41	2.596.232,48	11.758.376,32	18,53	3.200.292,06	236.438,65
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.431.153,00	2.290.410,83	237.742,69	1.745.891,86	2,74	544.518,97	322.795,24	1.745.891,86	2,75	544.518,97	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	75.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	6.282.414,00	10.032.595,23	1.587.959,41	8.525.753,11	13,37	1.506.842,12	2.026.196,60	8.412.906,15	13,25	1.619.689,08	112.846,96
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.205.513,00	1.789.329,49	58.099,31	1.094.660,99	1,72	694.668,50	130.407,27	1.055.235,77	1,66	734.093,72	39.425,22
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	241.809,00	233.176,76	43.622,92	175.610,14	0,28	57.566,62	30.833,53	91.443,67	0,14	141.733,09	84.166,47
VIGILANCIA SANITÁRIA	116.932,00	173.127,49	24.019,48	131.285,69	0,21	41.841,80	24.019,48	131.285,69	0,21	41.841,80	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	782.080,00	440.028,58	61.980,36	321.613,18	0,50	118.415,40	61.980,36	321.613,18	0,51	118.415,40	0,00
EDUCAÇÃO	21.282.673,00	23.341.928,03	1.908.771,82	18.736.090,42	29,38	4.605.837,61	2.968.397,77	18.716.355,67	29,49	4.625.572,36	19.734,75
ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	301.874,10	-46.367,19	248.831,55	0,39	53.042,55	-46.135,79	248.831,55	0,39	53.042,55	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	17.446.621,00	18.844.942,81	1.150.352,48	15.577.283,94	24,42	3.267.658,87	2.152.654,71	15.562.924,94	24,52	3.282.017,87	14.359,00
ENSINO MÉDIO	233.432,00	495.557,21	27.979,42	442.857,21	0,69	52.700,00	83.269,74	437.481,46	0,69	58.075,75	5.375,75
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.508.793,00	2.938.970,42	743.617,51	2.323.655,92	3,64	615.314,50	744.117,51	2.323.655,92	3,66	615.314,50	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	486.010,00	532.698,49	33.189,60	143.461,80	0,22	389.236,69	34.491,60	143.461,80	0,23	389.236,69	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	1.473.260,70	-237.062,74	1.156.151,01	1,81	317.109,69	31.717,26	1.156.151,01	1,82	317.109,69	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	307.300,00	922.478,60	9.362,26	873.027,60	1,37	49.451,00	28.142,26	873.027,60	1,38	49.451,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	216.737,00	550.782,10	-246.425,00	283.123,41	0,44	267.658,69	3.575,00	283.123,41	0,45	267.658,69	0,00
URBANISMO	2.396.800,00	564.916,16	41.000,00	478.269,73	0,75	86.646,43	31.000,00	468.269,73	0,74	96.646,43	10.000,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA	2.096.800,00	564.916,16	41.000,00	478.269,73	0,75	86.646,43	31.000,00	468.269,73	0,74	96.646,43	10.000,00
SERVIÇOS URBANOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	1.840.000,00	120.920,37	0,00	0,00	0,00	120.920,37	0,00	0,00	0,00	120.920,37	0,00
HABITAÇÃO URBANA	1.840.000,00	120.920,37	0,00	0,00	0,00	120.920,37	0,00	0,00	0,00	120.920,37	0,00
SANEAMENTO	1.353.000,00	250.059,16	0,00	59,16	0,00	250.000,00	0,00	59,16	0,00	250.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.353.000,00	250.059,16	0,00	59,16	0,00	250.000,00	0,00	59,16	0,00	250.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	187.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	524.337,91	47.339,20	412.844,95	0,65	111.492,96	96.875,18	412.844,95	0,65	111.492,96	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	483.039,00	469.337,91	47.339,20	412.844,95	0,65	56.492,96	96.875,18	412.844,95	0,65	56.492,96	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	612.060,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
TRANSPORTE	133.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	133.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESA LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPORTO E LAZER	2.825.260,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
TURISMO	1.435.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZER	1.344.000,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.334.597,00	2.890.380,03	443.213,54	2.890.380,03	4,53	0,00	443.213,54	2.890.380,03	4,55	0,00	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.334.597,00	2.890.380,03	443.213,54	2.890.380,03	4,53	0,00	443.213,54	2.890.380,03	4,55	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	73.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	73.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	76.704.479,35	5.919.105,84	63.778.672,53	100,00	12.925.806,82	10.729.335,92	63.470.845,23	100,00	13.233.634,12	307.827,30

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
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.929.985,66	4.597.335,95	4.264.135,82	3.264.986,76	4.734.497,66	3.517.921,86	5.077.455,70	5.621.180,77	4.333.686,10	3.717.830,27	4.350.082,19	6.199.624,24	53.608.722,98	51.603.174,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	110.243,22	81.658,14	94.563,06	67.319,58	64.184,39	66.803,32	91.208,48	99.293,40	56.946,84	79.031,22	150.359,36	261.252,36	1.222.863,37	981.610,00
IPTU	922,00	2.005,76	0,00	200,75	343,02	9.289,46	19.215,71	10.022,45	3.425,64	1.160,10	325,36	1.428,75	48.339,00	115.554,00
ISS	83.935,28	63.013,69	76.844,24	57.243,80	27.133,03	24.550,60	41.504,97	25.628,92	42.222,00	26.505,10	96.491,56	179.449,85	744.523,04	444.587,00
ITBI	0,00	2.960,00	4.584,00	0,00	4.200,00	160,00	0,00	6.382,32	0,00	6.250,00	3.400,00	0,00	27.936,32	12.687,00
IRRF	7.006,94	6.437,18	7.791,42	7.871,03	29.307,10	27.636,26	27.878,80	54.141,44	5.149,70	36.667,68	48.451,44	78.430,76	336.769,75	305.913,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.379,00	7.241,51	5.343,40	2.004,00	3.201,24	5.167,00	2.609,00	3.118,27	6.149,50	8.448,34	1.691,00	1.943,00	65.295,26	102.869,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	205.252,18	48.111,93	0,00	87.210,03	51.034,06	39.750,81	55.655,56	47.251,00	534.265,57	405.698,95
Receita Patrimonial	121.914,81	99.364,09	113.491,88	76.390,20	82.116,42	74.862,98	79.725,65	77.832,22	66.845,59	77.602,57	65.608,55	66.849,89	1.002.604,85	200.843,38
Rendimentos de Aplicação Financeira	121.914,81	99.364,09	113.491,88	76.390,20	82.116,42	74.862,98	79.725,65	77.832,22	66.845,59	77.602,57	65.608,55	66.849,89	1.002.604,85	200.843,38
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.697.734,00	4.416.313,72	4.056.080,88	3.121.276,98	4.382.944,67	3.328.143,63	4.905.614,89	5.348.894,95	4.155.229,82	3.521.445,67	4.078.458,72	5.823.668,11	50.835.806,04	50.015.022,42
Cota-Parte do FPM	1.394.216,09	1.828.480,02	1.118.565,12	1.278.869,00	1.421.668,21	1.327.827,44	1.620.782,32	1.125.509,20	1.147.342,59	1.065.608,85	1.382.589,60	2.195.649,31	16.907.107,75	18.201.621,06
Cota-Parte do ICMS	498.715,37	452.251,47	428.212,22	484.392,92	521.237,50	498.529,15	514.294,99	519.335,13	541.504,40	567.375,22	567.941,62	644.321,32	6.238.111,31	5.418.589,93
Cota-Parte do IPVA	26.354,54	23.457,16	22.585,64	22.257,58	37.991,51	29.689,22	41.664,88	30.358,56	23.887,27	22.734,58	14.299,70	17.846,41	313.127,05	332.028,00
Cota-Parte do ITR	6,20	112,93	0,00	795,42	0,00	43,75	43,93	326,49	174,21	4.322,03	200,51	232,80	6.258,27	5.640,00
Transferências da LC 61/1989	265,70	156,10	232,75	196,00	239,55	217,90	272,89	207,95	201,55	368,74	196,48	317,57	2.873,18	1.707,00
Transferências do FUNDEB	1.545.960,61	1.255.109,47	991.940,56	971.252,95	1.205.270,39	1.180.093,47	1.070.044,04	1.144.508,29	1.077.280,74	1.130.245,02	1.235.843,97	1.334.636,95	14.142.186,46	13.632.070,04
Outras Transferências Correntes	232.215,49	856.746,57	1.494.544,59	363.513,11	1.196.537,51	291.742,70	1.658.511,84	2.528.649,33	1.364.839,06	730.791,23	877.386,84	1.630.663,75	13.226.142,02	12.423.366,39
Outras Receitas Correntes	93,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,68	7.950,17	3.629,79	0,00	0,00	602,88	13.183,15	0,00
DEDUÇÕES (II)	383.911,36	460.891,31	313.919,07	357.301,94	396.227,13	371.261,47	300.128,45	335.147,24	309.136,56	332.081,73	393.045,47	436.785,75	4.389.837,48	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	383.911,36	460.891,31	313.919,07	357.301,94	396.227,13	371.261,47	300.128,45	335.147,24	309.136,56	332.081,73	393.045,47	436.785,75	4.389.837,48	4.111.103,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.546.074,30	4.136.444,64	3.950.216,75	2.907.684,82	4.338.270,53	3.146.660,39	4.777.327,25	5.286.033,53	4.024.549,54	3.385.748,54	3.957.036,72	5.762.838,49	49.218.885,50	47.492.071,75
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	1.771.371,50	0,00	0,00	0,00	-1.821.371,50	180.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.546.074,30	4.136.444,64	3.900.216,75	2.907.684,82	4.338.270,53	3.146.660,39	4.597.327,25	3.514.662,03	4.024.549,54	3.385.748,54	3.957.036,72	7.584.209,99	49.038.885,50	47.492.071,75
(-) 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)	57.288,00	49.476,00	49.476,00	57.288,00	58.080,00	58.080,00	58.080,00	0,00	58.080,00	58.080,00	58.080,00	108.636,00	670.644,00	1.135.243,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.488.786,30	4.086.968,64	3.850.740,75	2.850.396,82	4.280.190,53	3.088.580,39	4.539.247,25	3.514.662,03	3.966.469,54	3.327.668,54	3.898.956,72	7.475.573,99	48.368.241,50	46.356.828,75

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

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		ATÉ O BIMESTRE			
	(a)	(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
CompensaçãoFinanceira 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	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	
	(a)	(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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		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 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
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	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 TESOURO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
		ATÉ O BIMESTRE (b)				
Contribuições dos Servidores		0,00				0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00				0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00					0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (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
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	51.603.174,75	53.608.722,98	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	981.610,00	1.222.863,37	
IPTU	115.554,00	48.339,00	
ISS	444.587,00	744.523,04	
ITBI	12.687,00	27.936,32	
IRRF	305.913,00	336.769,75	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	102.869,00	65.295,26	
Contribuições	405.698,95	534.265,57	
Receita Patrimonial	200.843,38	1.002.604,85	
Aplicações Financeiras (II)	200.843,38	1.002.604,85	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	50.015.022,42	50.835.806,04	
Cota-Parte do FPM	18.201.621,06	16.907.107,75	
Cota-Parte do ICMS	5.418.589,93	6.238.111,31	
Cota-Parte do IPVA	332.028,00	313.127,05	
Cota-Parte do ITR	5.640,00	6.258,27	
Transferências da LC 61/1989	1.707,00	2.873,18	
Transferências do FUNDEB	13.632.070,04	14.142.186,46	
Outras Transferências Correntes	12.423.366,39	13.226.142,02	
Demais Receitas Correntes	0,00	13.183,15	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	0,00	13.183,15	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	51.402.331,37	52.606.118,13	
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)	19.763.714,98	5.477.653,63	
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	19.763.714,98	5.477.653,63	
Convênios	12.113.800,00	730.600,63	
Outras Transferências de Capital	7.649.914,98	4.747.053,00	
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)]	19.763.714,98	5.477.653,63	
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)	71.166.046,35	58.083.771,76	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	71.166.046,35	58.083.771,76	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	68.779.816,25	58.298.892,78	58.001.065,48	57.774.274,54	386.203,24	178.112,94	178.112,94	
Pessoal e Encargos Sociais	26.020.519,56	23.811.511,73	23.811.511,73	23.811.511,73	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	42.759.296,69	34.487.381,05	34.189.553,75	33.962.762,81	386.203,24	178.112,94	178.112,94	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	68.779.816,25	58.298.892,78	58.001.065,48	57.774.274,54	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)	7.924.663,10	5.479.779,75	5.469.779,75	5.458.615,73	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	5.034.283,07	2.589.399,72	2.579.399,72	2.579.399,72	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	2.890.380,03	2.890.380,03	2.890.380,03	2.879.216,01	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	5.034.283,07	2.589.399,72	2.579.399,72	2.579.399,72	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	-	-	-	-	-	-	
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)	73.814.099,32	60.888.292,50	60.580.465,20	60.353.674,26	386.203,24	178.112,94	178.112,94	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	73.814.099,32	60.888.292,50	60.580.465,20	60.353.674,26	386.203,24	178.112,94	178.112,94	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							-2.834.218,68	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							-2.834.218,68	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							1.268.186,00	
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023							
VALOR INCORRIDO								
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)							1.002.604,85	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)							-1.831.613,83	
ABAIXO DA LINHA								
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO							
	Em 31/Dez/2022 (a)				Até o <Bimestre> (b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)				36.932.833,18				30.956.994,85
DEDUÇÕES (XL)				11.052.268,99				2.267.323,99
Disponibilidade de Caixa				10.202.495,74				1.115.545,20
Disponibilidade de Caixa Bruta				13.944.090,92				8.729.762,52
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)				804.292,98				488.570,66
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				2.937.302,20				7.125.646,66
Demais Haveres Financeiros				849.773,25				1.151.778,79
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI) = (XXXIX - XL)				25.880.564,19				28.689.670,86
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIa - XLIb)								-2.809.106,67
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							641.265,00	

AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLib - XLia)		-315.722,32
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)]		-3.124.828,99
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-4.127.433,84
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 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	51.603.174,75	53.608.722,98	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	981.610,00	1.222.863,37	
IPTU	115.554,00	48.339,00	
ISS	444.587,00	744.523,04	
ITBI	12.687,00	27.936,32	
IRRF	305.913,00	336.769,75	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	102.869,00	65.295,26	
Contribuições	405.698,95	534.265,57	
Receita Patrimonial	200.843,38	1.002.604,85	
Aplicações Financeiras (II)	200.843,38	1.002.604,85	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	50.015.022,42	50.835.806,04	
Cota-Parte do FPM	18.201.621,06	16.907.107,75	
Cota-Parte do ICMS	5.418.589,93	6.238.111,31	
Cota-Parte do IPVA	332.028,00	313.127,05	
Cota-Parte do ITR	5.640,00	6.258,27	
Transferências da LC 61/1989	1.707,00	2.873,18	
Transferências do FUNDEB	13.632.070,04	14.142.186,46	
Outras Transferências Correntes	12.423.366,39	13.226.142,02	
Demais Receitas Correntes	0,00	13.183,15	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	0,00	13.183,15	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	51.402.331,37	52.606.118,13	
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)	19.763.714,98	5.477.653,63	
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	19.763.714,98	5.477.653,63	
Convênios	12.113.800,00	730.600,63	
Outras Transferências de Capital	7.649.914,98	4.747.053,00	
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)]	19.763.714,98	5.477.653,63	
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)	71.166.046,35	58.083.771,76	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	71.166.046,35	58.083.771,76	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
							(a)	(b)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	68.779.816,25	58.298.892,78	58.001.065,48	57.774.274,54	386.203,24	178.112,94	178.112,94	
Pessoal e Encargos Sociais	26.020.519,56	23.811.511,73	23.811.511,73	23.811.511,73	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	42.759.296,69	34.487.381,05	34.189.553,75	33.962.762,81	386.203,24	178.112,94	178.112,94	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	68.779.816,25	58.298.892,78	58.001.065,48	57.774.274,54	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)	7.924.663,10	5.479.779,75	5.469.779,75	5.458.615,73	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	5.034.283,07	2.589.399,72	2.579.399,72	2.579.399,72	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	2.890.380,03	2.890.380,03	2.890.380,03	2.879.216,01	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	5.034.283,07	2.589.399,72	2.579.399,72	2.579.399,72	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	-	-	-	-	-	-	
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)	73.814.099,32	60.888.292,50	60.580.465,20	60.353.674,26	386.203,24	178.112,94	178.112,94	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	73.814.099,32	60.888.292,50	60.580.465,20	60.353.674,26	386.203,24	178.112,94	178.112,94	

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	-2.834.218,68
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)]	-2.834.218,68

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.268.186,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.002.604,85
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-1.831.613,83

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	36.932.833,18	30.956.994,85
DEDUÇÕES (XL)	11.052.268,99	2.267.323,99
Disponibilidade de Caixa	10.202.495,74	1.115.545,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.944.090,92	8.729.762,52
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	804.292,98	488.570,66
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.937.302,20	7.125.646,66
Demais Haveres Financeiros	849.773,25	1.151.778,79
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	25.880.564,19	28.689.670,86
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-2.809.106,67

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	641.265,00

AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLib - XLia)		-315.722,32
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)]		-3.124.828,99
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-4.127.433,84
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
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	167.474,04	250.615,70	90.774,45	631.622,80	178.112,94	178.112,94	446.044,71	98.239,60	348.855,30
EXECUTIVO	79.419,92	724.873,06	386.203,24	167.474,04	250.615,70	90.774,45	631.529,17	178.019,31	178.019,31	446.044,71	98.239,60	348.855,30
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	167.474,04	250.615,70	90.774,45	631.622,80	178.112,94	178.112,94	446.044,71	98.239,60	348.855,30

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
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	878.741,00		1.157.568,11
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	115.554,00		48.339,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	12.687,00		27.936,32
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	444.587,00		744.523,04
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	305.913,00		336.769,75
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.733.478,00		23.467.477,56
2.1- Cota-Parte FPM	14.301.680,00		16.907.107,75
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.012.616,00		15.388.828,28
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.289.064,00		1.518.279,47
2.2- Cota-Parte ICMS	3.160.298,00		6.238.111,31
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.366,00		2.873,18
2.4- Cota-Parte ITR	4.512,00		6.258,27
2.5- Cota-Parte IPVA	265.622,00		313.127,05
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)	18.612.219,00		24.625.045,67
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	3.288.882,80		4.389.837,48
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))	1.364.171,95		1.766.421,80
FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.494.578,00		14.205.683,98
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.921.672,00		9.919.755,37
6.1.1- Principal	8.921.672,00		9.856.257,85
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		63.497,52
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.214.142,00		1.776.712,38
6.2.1- Principal	2.214.142,00		1.776.712,38
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		2.509.216,23
6.3.1- Principal	2.358.764,00		2.509.216,23
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)	5.632.789,20		5.466.420,37
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			8.968,90
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			5.705,73
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			3.263,17
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)			14.214.652,88

DESPESAS COM RECUROS 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	16.198.858,57	14.208.535,48	14.208.535,48	14.208.535,48	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.182.724,55	11.397.107,15	11.397.107,15	11.397.107,15	0,00	
10.1.1 - Educação Infantil	2.164.681,07	2.523.655,92	2.523.655,92	2.523.655,92	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	9.502.773,19	8.673.451,23	8.673.451,23	8.673.451,23	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	349.261,29	200.000,00	200.000,00	200.000,00	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	4.016.134,02	2.811.428,33	2.811.428,33	2.811.428,33	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	474.289,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	3.322.341,47	2.667.966,53	2.667.966,53	2.667.966,53	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	178.856,20	143.461,80	143.461,80	143.461,80	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	14.208.535,48	14.208.535,48	14.208.535,48	0,00	0,00	2.851,50
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.869.454,83	9.869.454,83	9.869.454,83	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.829.864,42	1.829.864,42	1.829.864,42	0,00	0,00	53.152,04
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.509.216,23	2.509.216,23	2.509.216,23	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	11.397.107,15	11.397.107,15	11.397.107,15	0,00	0,00	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.330.561,40	1.330.561,40	1.330.561,40	0,00	0,00	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	419.456,17	419.456,17	419.456,17	0,00	0,00	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	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	9.943.978,79	11.397.107,15	11.397.107,15	80,23
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.254.608,12	1.330.561,40	1.330.561,40	53,03
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	376.382,43	419.456,17	419.456,17	16,72

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	1.420.568,40	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.359.090,73	5.705,73	0,00	0,00	5.705,73	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	940.438,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	418.652,11	5.705,73	0,00	0,00	5.705,73	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	3.110.890,82	2.126.024,34	2.126.024,34	2.126.024,34	0,00
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.089.661,82	2.126.024,34	2.126.024,34	2.126.024,34	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	19.309.749,39	16.334.559,82	16.334.559,82	16.334.559,82	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.638.970,42	2.523.655,92	2.523.655,92	2.523.655,92	0,00
21.1.1- Creche	315.314,50	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.323.655,92	2.323.655,92	2.323.655,92	2.323.655,92	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	16.670.778,97	13.810.903,90	13.810.903,90	13.810.903,90	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)					2.126.024,34
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					4.389.837,48
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
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))					1.334,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)					6.514.527,82
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	6.156.261,42	6.514.527,82	26,45		
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	25.919,08	0,00	22.283,08	1.334,00	2.302,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	709,48	0,00	103,48	606,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	25.209,60	0,00	22.179,60	728,00	2.302,00
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		5.563.956,00	1.712.053,17		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		2.579.224,00	925.938,80		
31.1- Salário-Educação		203.888,00	251.052,67		
31.2- PDDE		6.135,00	5,08		
31.3- PNAE		211.773,00	248.183,32		
31.4 - PNATE		152.847,00	212.509,28		
31.5- Outras Transferências do FNDE		2.004.581,00	214.188,45		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.984.732,00	785.814,06		
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		0,00	300,31		

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	4.952.185,55	2.401.530,60	2.381.795,85	2.155.439,20	19.734,75
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.220.358,84	579.457,35	565.098,35	389.525,33	14.359,00
32.3- ENSINO MÉDIO	495.557,21	442.857,21	437.481,46	386.697,83	5.375,75
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	2.531.688,50	1.379.216,04	1.379.216,04	1.379.216,04	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	24.261.934,94	18.736.090,42	18.716.355,67	18.489.999,02	19.734,75
33.1- Despesas Correntes	22.585.530,65	18.281.785,29	18.262.050,54	18.035.693,89	19.734,75
33.1.1- Pessoal Ativo	13.317.610,93	11.668.037,08	11.668.037,08	11.668.037,08	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	9.267.919,72	6.613.748,21	6.594.013,46	6.367.656,81	19.734,75
33.2- Despesas de Capital	1.676.404,29	454.305,13	454.305,13	454.305,13	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	1.676.404,29	454.305,13	454.305,13	454.305,13	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		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			14.205.683,98		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			14.230.715,08		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			9.147,40		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			9.147,40		

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
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVICOS 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	878.741,00	1.157.568,11	131,73
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	115.554,00	115.554,00	48.339,00	41,83
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.687,00	12.687,00	27.936,32	220,20
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	444.587,00	444.587,00	744.523,04	167,46
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	305.913,00	305.913,00	336.769,75	110,09
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.444.414,00	16.444.414,00	21.949.198,09	133,48
Cota-Parte FPM	13.012.616,00	13.012.616,00	15.388.828,28	118,26
Cota-Parte ITR	4.512,00	4.512,00	6.258,27	138,70
Cota-Parte IPVA	265.622,00	265.622,00	313.127,05	117,88
Cota-Parte ICMS	3.160.298,00	3.160.298,00	6.238.111,31	197,39
Cota-Parte IPI-Exportação	1.366,00	1.366,00	2.873,18	210,34
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	17.323.155,00	17.323.155,00	23.106.766,20	133,39

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	2.868.161,48	2.571.593,17	89,66	2.571.593,17	89,66	2.571.593,17	89,66	0,00
Despesas Correntes	434.618,00	2.792.791,48	2.558.723,17	91,62	2.558.723,17	91,62	2.558.723,17	91,62	0,00
Despesas Capital	0,00	75.370,00	12.870,00	17,08	12.870,00	17,08	12.870,00	17,08	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	106.641,00	375.792,93	318.938,75	84,87	318.938,75	84,87	318.938,75	84,87	0,00
Despesas Correntes	91.641,00	360.792,93	318.938,75	88,40	318.938,75	88,40	318.938,75	88,40	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	25.312,32	25.262,52	99,80	25.262,52	99,80	25.262,52	99,80	0,00
Despesas Correntes	10.910,00	25.312,32	25.262,52	99,80	25.262,52	99,80	25.262,52	99,80	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	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
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	1.758.388,74	1.675.336,19	95,28	1.675.336,19	95,28	1.675.336,19	95,28	0,00
Despesas Correntes	3.375.333,00	1.758.388,74	1.675.336,19	95,28	1.675.336,19	95,28	1.675.336,19	95,28	0,00
Despesas Capital	131.780,00	0,00	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	5.079.343,44	4.642.818,60	91,41	4.642.818,60	91,41	4.642.818,60	91,41	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)	4.642.818,60	4.642.818,60	4.642.818,60
(-) 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)	4.642.818,60	4.642.818,60	4.642.818,60

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.466.014,93
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.176.803,67	1.176.803,67	1.176.803,67
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)	20,09	20,09	20,09

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 EMPENHO2	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	3.019.478,21	3.201.449,77	181.971,56	25.738,09	10.255,13	0,00	0,00	25.738,09	0,00	192.226,69
Empenho de 2021	2.439.385,62	3.034.168,10	594.782,48	20.000,00	14.030,52	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	608.813,00
Empenho de 2020	1.868.787,05	1.944.013,17	75.226,12	218.066,06	41.533,25	101.306,69	42.590,48	173.901,81	1.573,77	115.185,60
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	4.316.766,98	51,85
Proveniente da União	7.944.165,00	7.944.165,00	3.984.894,23	50,16
Proveniente dos Estados	381.501,00	381.501,00	331.872,75	86,99
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	4.316.766,98	51,85

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	6.307.501,42	5.954.159,94	94,40	5.841.312,98	92,61	5.841.312,98	92,61	112.846,96
Despesas Correntes	3.077.663,00	5.408.060,93	5.059.719,45	93,56	4.946.872,49	91,47	4.946.872,49	91,47	112.846,96
Despesas Capital	2.770.133,00	899.440,49	894.440,49	99,44	894.440,49	99,44	894.440,49	99,44	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.098.872,00	1.341.381,73	775.722,24	57,83	736.297,02	54,89	736.297,02	54,89	39.425,22
Despesas Correntes	617.210,00	859.719,73	480.722,24	55,92	441.297,02	51,33	441.297,02	51,33	39.425,22
Despesas Capital	481.662,00	481.662,00	295.000,00	61,25	295.000,00	61,25	295.000,00	61,25	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	241.809,00	233.176,76	175.610,14	75,31	91.443,67	39,22	91.443,67	39,22	84.166,47
Despesas Correntes	241.809,00	233.176,76	175.610,14	75,31	91.443,67	39,22	91.443,67	39,22	84.166,47
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	147.815,17	106.023,17	71,73	106.023,17	71,73	106.023,17	71,73	0,00
Despesas Correntes	102.022,00	143.815,17	106.023,17	73,72	106.023,17	73,72	106.023,17	73,72	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	357.588,29	269.925,21	75,48	269.925,21	75,48	269.925,21	75,48	0,00
Despesas Correntes	344.167,00	344.227,80	269.925,21	78,41	269.925,21	78,41	269.925,21	78,41	0,00
Despesas Capital	434.000,00	13.360,49	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	70.555,67	70.555,67	100,00	70.555,67	100,00	70.555,67	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	70.555,67	70.555,67	100,00	70.555,67	100,00	70.555,67	100,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.072.666,00	8.458.019,04	7.351.996,37	86,92	7.115.557,72	84,13	7.115.557,72	84,13	236.438,65

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) X 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) X 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.282.414,00	9.175.662,90	8.525.753,11	92,92	8.412.906,15	91,69	8.412.906,15	91,69	112.846,96
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.205.513,00	1.717.174,66	1.094.660,99	63,75	1.055.235,77	61,45	1.055.235,77	61,45	39.425,22
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	241.809,00	233.176,76	175.610,14	75,31	91.443,67	39,22	91.443,67	39,22	84.166,47
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	116.932,00	173.127,49	131.285,69	75,83	131.285,69	75,83	131.285,69	75,83	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	782.080,00	409.276,26	321.613,18	78,58	321.613,18	78,58	321.613,18	78,58	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	1.828.944,41	1.745.891,86	95,46	1.745.891,86	95,46	1.745.891,86	95,46	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.135.861,00	13.537.362,48	11.994.814,97	88,61	11.758.376,32	86,86	11.758.376,32	86,86	236.438,65
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	8.072.666,00	7.693.922,38	6.671.776,79	86,71	6.470.338,14	84,10	6.470.338,14	84,10	201.438,65
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.063.195,00	5.843.440,10	5.323.038,18	91,09	5.288.038,18	90,50	5.288.038,18	90,50	35.000,00

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 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)		R\$ 1,00		
RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADAS	SALDO NÃO REALIZADO
		(a)	(b)	(c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0,00	0,00	0,00
DESPESAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO EXECUTADO
		(d)	(e)	(f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL		7.924.663,10	5.479.779,75	2.444.883,35
Investimentos		5.034.283,07	2.589.399,72	2.444.883,35
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		2.890.380,03	2.890.380,03	0,00
(-) 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)		7.924.663,10	5.479.779,75	2.444.883,35
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)		-7.924.663,10	-5.479.779,75	-2.444.883,35

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
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R\$ 1,00

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

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO
	(d)	(e)		(f)		(g)	(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	2023	SALDO ATUAL
	(i)	(j) = (Ib – (II f+ II g))	(k) = (III i + III j)
VALOR (III)	0,00	0,00	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
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	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

DESPESAS DE PPP	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)	-	49.218.885,50	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
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		61.275.164,00			
Previsão Atualizada		67.255.786,73			
Receitas Realizadas		54.696.539,13			
Déficit Orçamentário		9.082.133,40			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		61.275.164,00			
Créditos Adicionais		0,00			
Dotação Atualizada		76.704.479,35			
Despesas Empenhadas		63.778.672,53			
Despesas Liquidadas		63.470.845,23			
Despesas Pagas		63.232.890,27			
Superávit Orçamentário		-			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		63.778.672,53			
Despesas Liquidadas		63.470.845,23			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		49.218.885,50			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		49.038.885,50			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		48.368.241,50			
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		1.268.186,00	-2.834.218,68	-2,23	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		641.265,00	-2.809.106,67	-4,38	
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	167.474,04	386.203,24	250.615,70
Poder Executivo		804.292,98	167.474,04	386.203,24	250.615,70
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		722.397,25	446.044,71	178.112,94	98.239,60
Poder Executivo		722.303,62	446.044,71	178.019,31	98.239,60
Poder Legislativo		93,63	0,00	93,63	0,00
TOTAL		1.526.690,23	613.518,75	564.316,18	348.855,30
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		6.514.527,82	25,00	26,45	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		11.397.107,15	70,00	80,23	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		1.330.561,40	50,00	53,03	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		419.456,17	15,00	16,72	
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		5.479.779,75		2.444.883,35	

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		4.642.818,60	15,00		20,09
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