SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE
FEMURN
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN

Rio Grande do Norte , 30 de Novembro de 2022 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XIV | Nº 2917a - Edição Extraordinária

Expediente:
Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte - FEMURN

DIRETORIA
BIÊNIO 2021-2022.

Presidente: Anteomar Pereira da Silva (Babá) - Prefeito de São Tomé

1º Vice-presidente: Júlio César Soares Câmara - Prefeito de Ceará-Mirim

2º Vice- presidente: Luciano Silva Santos - Prefeito de Lagoa Nova

3º Vice-presidente: Valdenício José da Costa - Prefeito de Tibau do Sul

4º Vice-presidente: Marina Dias Marinho - Prefeita de Jandaíra

5º Vice-presidente: Kerles Jácome Sarmento - Prefeito de Marcelino Vieira

1º Secretário: Ivanildo Ferreira Lima Filho - Prefeito de Santa Cruz

2º Secretário: Jéssica Lourine de Assis Amorim - Prefeita de Almino Afonso

1º Tesoureiro: Clécio da Câmara Azevedo - Prefeito de Bom Jesus

2º Tesoureiro: José Renato Teixeira de Souza - Prefeito de São Miguel do Gostoso

CONSELHO FISCAL:

1 - Sérgio Fernandes de Medeiros - Prefeito de Serra Negra do Norte

2 - Francisca Shirley Ferreira Targino - Prefeita de Messias Targino

3 - Conceição de Maria Gomes Lisboa Rocha - Prefeita Caiçara do R do vento

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL

1 - Manoel dos Santos Bernardo - Prefeito de João Câmara

2 - Osivan Sávio Nascimento Queiroz - Prefeito de Lagoa Salgada

3 - Sonyara de Souza Ribeiro Ferreira - Prefeita de Lagoa de Velhos

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA

GABINETE DA PREFEITA
LEI MUNICIPAL Nº. 121/2022 (REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Coronel João Pessoa para o exercício de 2023 e determina outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOAO PESSOA/RN: Maria de Fatima Alves da Costa FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona a seguinte Lei:

TITULO I
DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º. Este Projeto de Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Coronel João Pessoa/RN Para o exercício de 2023.

Orçamento Fiscal; e
Orçamento da Seguridade Social, ambos referentes aos seus respectivos órgãos.

TITULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I
ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A Receita Total do Município para o exercício de 2023 é estimada no valor de R$ 37.832.670,55 (Trinta e sete milhões, oitocentos e trinta e dois mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos).

Art. 3º. As Receitas decorrerão da arrecadação de Tributos, outras Receitas, Transferências Correntes e de Capital, na forma da Legislação vigente, e discriminadas na Tabela I, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:

RECEITA 2021

TABELA I
R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Receitas Correntes	**37.142.725,55**
Receita Tributária	721.685,55
Receita de Contribuições	1.910.422,00
Receita Patrimonial	391.038,90
Receita de Serviços	81.827,60
Transferências Correntes	31.466.399,00
Outras Receitas Correntes	164.421,50
Receitas Correntes Intra-orçamentárias	2.406.931,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	**-3.610.400,00**
Receitas de Capital	**4.300.345,00**
Operações de Crédito	100.000,00
Alienação de Bens	100.000,00
Transferências de Capital	4.044.345,00
Outras Receitas de Capital	56.000,00
TOTAL	**37.832.670,55**

Capítulo II
FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º. A Despesa Total é fixada no valor de R$ 37.832.670,55 (Trinta e sete milhões, oitocentos e trinta e dois mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos).

Parágrafo Único – No valor da despesa, está consignada a importância de R$ 2.520.575,92 (Dois milhões, quinhentos e vinte mil, quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos), que servirá como Reserva de Contingência, a ser usada como fonte de recurso orçamentário para a abertura de créditos adicionais, nos termos dos Artigos 40 a 46 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 5º. A despesa fixada será realizada por conta de Recursos previstos no artigo 3º desta Lei, e sua execução orçamentária e financeira observará a discriminação constante na Tabela II:

DESPESA POR PODER E ÓRGÃO
TABELA II
R$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR
PODER LEGISLATIVO	
CÂMARA MUNICIPAL	931.557,00
PODER EXECUTIVO	
GABINETE INSTITUCIONAL DO PREFEITO	977.735,00
SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. CONTROLE INTERNO	1.374.465,00
SEC.MUN.EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	11.249.932,00
SEC.MUN.SERVIÇOS URBANOS, OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTE	4.681.240,00
SEC.MUN.DA AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	568.576,00
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.069.137,00
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.134.860,00
SEC.MUNIC.DO MEIO AMBIENTE E DESENV.SUSTENTAVEL	86.500,00
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	3.361.439,63
GABINETE INSTITUCIONAL DO VICE-PREFEITO	61.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.815.153,00
Reserva de Contingência	2.520.575,92
TOTAL DO ORÇAMENTO	**37.832.670,55**

Art. 6º. O Poder Executivo fica autorizado a:

Realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, até o valor fixado nesta Lei, de acordo com Resolução nº 078, de 01 de julho de 1998, do Senado Federal e alterada pela Resolução 043/2001.

Abrir Créditos Suplementares, para atender insuficiências nas Dotações Orçamentárias, até o limite de 30% (Trinta por cento), do total da despesa fixada nesta Lei, em consonância com o que determina os artigos 40 a 45 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.

Reprogramar os saldos financeiros decorrentes até 31/12/2022, provenientes de convênios e outros recursos vinculados.

Art. 7º - De acordo com o Artigo 29-A da Constituição Federal, item I, alterado pela Emenda Constitucional nº 58/2009 de 23 de setembro de 2009, o Poder Executivo efetuará mensalmente repasse para o Poder Legislativo Municipal no percentual de até 07 (sete por cento), sobre a somatória das receitas tributárias e das transferências constitucionais previstas no & 5º do artigo 153, 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizadas no exercício anterior.

TITULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º. Este Projeto de Lei após aprovação e transformado em Lei, entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023.

Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrário.

Coronel João Pessoa-RN, 25 de novembro de 2022.

MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA
Prefeita

Publicado por:
Maria Clara Alves Costa Silva
Código Identificador:D4E4D2F2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RREO - ANEXO 1 - BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2022** -
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	20.268.300,00	20.268.300,00	3.103.075,63	15,31	16.010.268,06	78,99	4.258.031,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	175.000,00	175.000,00	42.517,10	24,30	194.311,40	111,04	-19.311,40
Impostos	155.000,00	155.000,00	42.517,10	27,43	194.311,40	125,36	-39.311,40
Taxas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuições	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Contribuições Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receita Patrimonial	82.500,00	82.500,00	165.410,31	200,50	467.626,20	566,82	-385.126,20
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Valores Mobiliários	62.500,00	62.500,00	165.410,31	264,66	443.807,88	710,09	-381.307,88
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	23.818,32	238,18	-13.818,32
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências Correntes	19.695.800,00	19.695.800,00	2.895.148,22	14,70	15.348.330,46	77,93	4.347.469,54
Transferências da União e de suas Entidades	15.629.200,00	15.629.200,00	2.298.430,89	14,71	12.019.125,59	76,90	3.610.074,41
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	1.825.000,00	1.825.000,00	241.109,96	13,21	1.309.236,35	71,74	515.763,65
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.241.600,00	2.241.600,00	355.607,37	15,86	2.019.968,52	90,11	221.631,48
Outras Receitas Correntes	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Demais Receitas Correntes	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
Receitas de Capital	7.731.700,00	7.731.700,00	0,00	0,00	56.289,47	0,73	7.675.410,53
Operações de Crédito	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências de Capital	7.391.700,00	7.391.700,00	0,00	0,00	56.289,47	0,76	7.335.410,53
Transferências da União e de suas Entidades	7.290.200,00	7.290.200,00	0,00	0,00	56.289,47	0,77	7.233.910,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00
Outras Receitas de Capital	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Demais Receitas de Capital	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Total Receitas	28.000.000,00	28.000.000,00	3.103.075,63	11,08	16.066.557,53	57,38	11.933.442,47
Déficit					0,00		
Total					16.066.557,53		
Saldos de Exercícios Anteriores	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)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	2.217.311,16	17.396.124,96	10.603.875,04	3.713.202,95	15.708.746,84	12.291.253,16	15.091.048,92	0,00
Despesas Correntes	20.148.300,00	1.828.500,00	21.976.800,00	1.937.552,18	16.415.753,17	5.561.046,83	3.650.023,97	15.304.515,65	6.672.284,35	14.722.187,23	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.692.399,00	49.699,00	8.742.098,00	444.164,74	7.449.156,53	1.292.941,47	1.333.274,90	6.913.233,42	1.828.864,58	6.763.202,32	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	0,00	33.894,11	6.105,89	0,00	33.894,11	6.105,89	33.894,11	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.405.901,00	1.788.801,00	13.194.702,00	1.493.387,44	8.932.702,53	4.261.999,47	2.316.749,07	8.357.388,12	4.837.313,88	7.925.090,80	0,00
Despesas de Capital	7.726.700,00	-1.828.500,00	5.898.200,00	279.758,98	980.371,79	4.917.828,21	63.178,98	404.231,19	5.493.968,81	368.861,69	0,00
INVESTIMENTO	7.426.200,00	-1.614.000,00	5.812.200,00	257.339,50	945.344,78	4.866.855,22	40.759,50	369.204,18	5.442.995,82	333.834,68	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	150.000,00	-110.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	150.500,00	-104.500,00	46.000,00	22.419,48	35.027,01	10.972,99	22.419,48	35.027,01	10.972,99	35.027,01	0,00

Reserva de Contigência	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											0,00
Total Despesas	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	2.217.311,16	17.396.124,96	10.603.875,04	3.713.202,95	15.708.746,84	12.291.253,16	15.091.048,92	0,00
Superavit								357.810,69			
Total								16.066.557,53			

Publicado por:
Nildemarcio Bezerra
Código Identificador:AE9869B9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RREO - ANEXO 2 - BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção — Exercício: **2022**

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	**2.217.311,16**	**17.396.124,96**	**100,00**	**10.603.875,04**	**3.713.202,95**	**15.708.746,84**	**100,00**	**12.291.253,16**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	1.131.570,00	1.131.570,00	72.075,99	858.485,08	4,93	273.084,92	179.946,41	734.326,90	4,67	397.243,10	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.131.570,00	1.131.570,00	72.075,99	858.485,08	4,93	273.084,92	179.946,41	734.326,90	4,67	397.243,10	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	2.384.400,00	2.623.650,00	220.777,34	2.022.841,11	11,63	600.808,89	417.140,46	1.846.458,01	11,75	777.191,99	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.779.400,00	2.018.650,00	173.560,30	1.546.068,32	8,89	472.581,68	327.729,03	1.461.859,04	9,31	556.790,96	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	605.000,00	605.000,00	47.217,04	476.772,79	2,74	128.227,21	89.411,43	384.598,97	2,45	220.401,03	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.694.400,00	1.694.400,00	120.995,14	842.564,83	4,84	851.835,17	116.656,42	676.841,38	4,31	1.017.558,62	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	562.200,00	624.210,00	112.425,44	620.791,62	3,57	3.418,38	88.437,14	493.336,47	3,14	130.873,53	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	124.000,00	84.470,00	0,00	79.311,00	0,46	5.159,00	12.120,00	72.782,00	0,46	11.688,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	988.200,00	985.720,00	8.569,70	142.462,21	0,82	843.257,79	16.099,28	110.722,91	0,70	874.997,09	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	930.500,00	556.250,00	74.220,49	459.621,92	2,64	96.628,08	48.765,69	433.740,26	2,76	122.509,74	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	220.000,00	200.000,00	50.000,00	200.000,00	1,15	0,00	24.545,20	174.118,34	1,11	25.881,66	0,00
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA	710.500,00	356.250,00	24.220,49	259.621,92	1,49	96.628,08	24.220,49	259.621,92	1,65	96.628,08	0,00
10 SAÚDE	5.704.130,00	5.649.130,00	672.583,66	4.549.984,62	26,16	1.099.145,38	1.043.299,91	3.940.424,49	25,08	1.708.705,51	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.299.400,00	2.383.400,00	236.842,45	2.025.521,13	11,64	357.878,87	403.572,57	1.885.424,79	12,00	497.975,21	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	2.642.730,00	2.791.157,79	416.359,72	2.100.878,84	12,08	690.278,95	612.373,25	1.933.039,66	12,31	858.118,13	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	413.000,00	343.572,21	0,00	294.507,70	1,69	49.064,51	0,00	0,00	0,00	343.572,21	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	93.000,00	72.500,00	0,00	71.175,46	0,41	1.324,54	0,00	71.175,46	0,45	1.324,54	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	256.000,00	58.500,00	19.381,49	57.901,49	0,33	598,51	27.354,09	50.784,58	0,32	7.715,42	0,00
12 EDUCAÇÃO	6.089.100,00	6.314.100,00	310.645,79	3.612.821,34	20,77	2.701.278,66	735.003,05	3.510.317,87	22,35	2.803.782,13	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	529.000,00	529.000,00	19.450,00	102.442,20	0,59	426.557,80	19.450,00	102.442,20	0,65	426.557,80	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	4.621.600,00	4.861.600,00	284.483,40	3.454.663,54	19,86	1.406.936,46	692.637,76	3.358.912,35	21,38	1.502.687,65	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	533.000,00	483.000,00	0,00	6.458,50	0,04	476.541,50	0,00	6.458,50	0,04	476.541,50	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	49.500,00	84.500,00	6.712,39	40.514,10	0,23	43.985,90	22.915,29	33.761,82	0,21	50.738,18	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	356.000,00	356.000,00	0,00	8.743,00	0,05	347.257,00	0,00	8.743,00	0,06	347.257,00	0,00
13 CULTURA	185.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	185.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
15 URBANISMO	5.306.900,00	4.828.400,00	286.963,70	2.025.004,74	11,64	2.803.395,26	370.813,49	1.836.122,90	11,69	2.992.277,10	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.451.900,00	2.513.400,00	251.594,20	1.873.904,98	10,77	639.495,02	335.443,99	1.685.023,14	10,73	828.376,86	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.190.000,00	1.781.000,00	35.369,50	151.099,76	0,87	1.629.900,24	35.369,50	151.099,76	0,96	1.629.900,24	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	135.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	305.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00
16 HABITAÇÃO	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
17 SANEAMENTO	160.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	160.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	870.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	680.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.698.000,00	1.498.000,00	322.905,80	1.085.284,77	6,24	412.715,23	184.160,65	812.296,08	5,17	685.703,92	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	799.000,00	1.139.546,07	322.905,80	1.068.784,77	6,14	70.761,30	184.160,65	795.796,08	5,07	343.749,99	0,00
605 ABASTECIMENTO	325.000,00	198.900,00	0,00	16.500,00	0,09	182.400,00	0,00	16.500,00	0,11	182.400,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	112.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	352.000,00	53.553,93	0,00	0,00	0,00	53.553,93	0,00	0,00	0,00	53.553,93	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
695 TURISMO	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
25 ENERGIA	115.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	115.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.481.000,00	2.409.500,00	136.143,25	1.939.516,55	11,15	469.983,45	617.416,87	1.918.218,95	12,21	491.281,05	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	766.000,00	715.798,00	120.843,25	712.591,30	4,10	3.206,70	146.629,62	691.293,70	4,40	24.504,30	0,00

392 DIFUSÃO CULTURAL	230.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	315.000,00	1.363.702,00	15.300,00	1.226.925,25	7,05	136.776,75	470.787,25	1.226.925,25	7,81	136.776,75	0,00
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
813 LAZER	170.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	28.000.000,00	28.000.000,00	2.217.311,16	17.396.124,96	100,00	10.603.875,04	3.713.202,95	15.708.746,84	100,00	12.291.253,16	0,00

Publicado por:
Nildemarcio Bezerra
Código Identificador:204140B0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RREO - ANEXO 4 - BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
		Exercício: **2022**
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
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
Receita de 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 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 No Exercício (g)
Benefícios	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	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
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00

Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	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 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	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 REPARTIÇÃO)	**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 DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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 No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (ADMINISTRAÇÃO)	**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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Usuário					

Publicado por:
Nildemarcio Bezerra
Código Identificador:9881F6DB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RREO - ANEXO 6 - BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		
Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	20.268.300,00	16.010.268,06
Receitas Tributárias	175.000,00	194.311,40
IPTU	5.000,00	0,00
ISS	80.000,00	194.311,40
IBTI	10.000,00	0,00

IRRF	60.000,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.000,00	0,00
Receitas de Contribuições	60.000,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	82.500,00	467.626,20
Aplicações Financeiras (II)	62.500,00	443.807,88
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	23.818,32
Transferências Correntes	19.695.800,00	15.348.330,46
Cota-Parte do FPM	9.647.650,00	11.707.006,65
Cota-Parte do ICMS	1.970.000,00	1.547.186,65
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	25.511,82
Cota-Parte do ITR	28.500,00	279,85
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	10.000,00	33.478,16
Transferências do FUNDEB	2.271.600,00	2.019.968,52
Outras Transferências Correntes	5.568.050,00	14.898,81
Demais Receitas Correntes	255.000,00	0,00
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	255.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	20.205.800,00	15.566.460,18
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.731.700,00	56.289,47
Operações de Crédito (VI)	60.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	7.391.700,00	56.289,47
Convênios	360.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	7.031.700,00	56.289,47
Outras Receitas de Capital	270.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	270.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	7.671.700,00	56.289,47
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	27.877.500,00	15.622.749,65

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	21.976.800,00	16.415.753,17	15.304.515,65	14.722.187,23	302.512,45	583.986,89	580.769,98
Pessoal e Encargos Sociais	8.742.098,00	7.449.156,53	6.913.233,42	6.763.202,32	133.907,49	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	40.000,00	33.894,11	33.894,11	33.894,11	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.194.702,00	8.932.702,53	8.357.388,12	7.925.090,80	168.604,96	583.986,89	580.769,98
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	21.936.800,00	16.381.859,06	15.270.621,54	14.688.293,12	302.512,45	583.986,89	580.769,98
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.898.200,00	980.371,79	404.231,19	368.861,69	4.239,97	844.044,53	844.044,53
Investimentos	5.812.200,00	945.344,78	369.204,18	333.834,68	4.239,97	844.044,53	844.044,53
Inversões Financeiras	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	46.000,00	35.027,01	35.027,01	35.027,01	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	5.852.200,00	945.344,78	369.204,18	333.834,68	4.239,97	844.044,53	844.044,53
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	27.914.000,00	17.327.203,84	15.639.825,72	15.022.127,80	306.752,42	1.428.031,42	1.424.814,51
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-1.130.945,08
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						5.080.000,00	
JUROS NOMINAIS						VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						443.807,88	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						33.894,11	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))						-721.031,31	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.097.458,49	2.039.931,48
DEDUÇÕES (XXIX)	4.343.528,09	4.312.270,97
Disponibilidade de Caixa	4.343.528,09	4.312.270,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.919.897,39	4.578.887,85
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	576.369,30	266.616,88
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = XXVIII - XXIX)	-2.246.069,60	-2.272.339,49
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		26.269,89
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	309.752,42	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	

PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-283.482,53
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-693.396,30
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Publicado por:
Nildemarcio Bezerra
Código Identificador:6B153E5B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RREO - ANEXO 8 - BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: **2022**
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	155.000,00	194.311,40
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.000,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.000,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	80.000,00	194.311,40
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	60.000,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.856.150,00	13.313.463,13
2.1- Cota-Parte FPM	9.647.650,00	11.707.006,65
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.247.650,00	11.707.006,65
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	400.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.970.000,00	1.547.186,65
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	33.478,16
2.4- Cota-Parte ITR	28.500,00	279,85
2.5- Cota-Parte IPVA	200.000,00	25.511,82
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 RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.011.150,00	13.507.774,53
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	2.291.230,00	2.662.692,63
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE 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))	711.557,50	714.251,01
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.261.600,00	2.019.968,52
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.241.600,00	2.019.968,52
6.1.1- Principal	2.241.600,00	2.019.968,52
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.000,00	0,00
6.2.1- Principal	10.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.000,00	0,00
6.3.1- Principal	10.000,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	(49.630,00)	(642.724,11)
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		472.011,06
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		472.011,06
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		2.491.979,58

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	2.571.600,00	2.419.368,89	2.384.202,68	2.324.799,98	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.571.600,00	2.419.368,89	2.384.202,68	2.324.799,98	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	2.571.600,00	2.419.368,89	2.384.202,68	2.324.799,98	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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.419.368,89	2.384.202,68	2.324.799,98	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(J)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.413.977,96	0,00	0,00	0,00
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	201.996,85	(364.234,16)	(364.234,16)	(18,03)

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	288.000,00	6.458,50	6.458,50	6.458,50	0,00
24.1- Creche	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	268.000,00	6.458,50	6.458,50	6.458,50	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.803.500,00	1.064.433,41	1.004.931,46	965.296,24	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.091.500,00	1.070.891,91	1.011.389,96	971.754,74	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					3.395.592,64
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					(642.724,11)
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE					0,00
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					4.038.316,75
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			3.376.943,63	4.038.316,75	29,89

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	654.738,86	571.709,36	535.520,81	0,00	119.218,05
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	589.000,92	505.971,42	489.608,04	0,00	99.392,88
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	65.737,94	65.737,94	45.912,77	0,00	19.825,17
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	930.000,00	52.700,70
35.1- Salário-Educação	116.000,00	0,00
35.2- PDDE	10.000,00	0,00
35.3- PNAE	105.000,00	35.096,40
35.4- PNATE	420.000,00	17.604,30
35.5- Outras Transferências do FNDE	279.000,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	395.000,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	1.325.000,00	52.700,70

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.100.000,00	113.817,54	105.982,23	99.229,03	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	356.000,00	8.743,00	8.743,00	8.743,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 +	1.651.000,00	122.560,54	114.725,23	107.972,03	0,00

45)					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	6.314.100,00	3.612.821,34	3.510.317,87	3.404.526,75	0,00
47.1- Despesas Correntes	5.570.600,00	3.487.572,89	3.390.249,42	3.284.458,30	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	2.959.100,00	2.573.897,02	2.529.592,11	2.466.625,36	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.608.500,00	913.675,87	860.657,31	817.832,94	0,00
47.2- Despesas de Capital	743.500,00	125.248,45	120.068,45	120.068,45	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	743.500,00	125.248,45	120.068,45	120.068,45	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021				472.011,06	42.267,30
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				2.053.086,18	87.888,27
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				2.191.134,15	128.258,41
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE				333.963,09	1.897,16
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo bancário)				333.963,09	1.897,16
1 - Se resultado líquido da transferência (7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (7) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.					
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.					
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente,mediante abertura de crédito adicional."					
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.					
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.					
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.					
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.					
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.					

Publicado por:
Nildemarcio Bezerra
Código Identificador:C8340EBE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RREO - ANEXO 12 - BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: **2022**			
Período: JANEIRO-OUTUBRO/2022				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	155.000,00	155.000,00	194.311,40	125,36
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	80.000,00	80.000,00	194.311,40	242,88
ISS	80.000,00	80.000,00	194.311,40	242,88
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	11.456.150,00	11.456.150,00	13.313.463,13	116,21
Cota-Parte FPM	9.247.650,00	9.247.650,00	11.707.006,65	126,59
Cota-Parte ITR	28.500,00	28.500,00	279,85	0,98
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	25.511,82	12,75
Cota-Parte ICMS	1.970.000,00	1.970.000,00	1.547.186,65	78,53
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	33.478,16	334,78
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	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)	11.611.150,00	11.611.150,00	13.507.774,53	116,33

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 Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	224.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	164.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	65.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.289.400,00	2.263.400,00	1.905.521,13	84,18	1.783.424,79	78,79	1.737.501,16	76,76	0,00
Despesas Correntes	2.214.200,00	2.248.200,00	1.901.914,13	84,59	1.782.407,79	79,28	1.736.484,16	77,23	0,00
Despesas de Capital	75.200,00	15.200,00	3.607,00	23,73	1.017,00	6,69	1.017,00	6,69	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.603.400,00	2.480.400,00	1.905.521,13	76,82	1.783.424,79	71,90	1.737.501,16	70,04	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)	1.905.521,13	1.783.424,79	1.737.501,16
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.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)	1.905.521,13	1.783.424,79	1.737.501,16
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.026.166,18
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			2.026.166,18
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			(242.741,39)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			(242.741,39)
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)			13,20

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. 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 Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 EMPENHO	**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))**
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e 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) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										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	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (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 compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	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 Até (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	3.185.730,00	3.185.730,00	1.592.289,29	49,98
Proveniente da União	3.155.730,00	3.155.730,00	1.592.289,29	50,45
Proveniente dos Estados	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
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)	15.000,00	15.000,00	19.793,10	131,95
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.200.730,00	3.200.730,00	1.612.082,39	50,36

DESPESAS COM SAÚDE 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)	2.418.730,00	2.615.157,79	2.100.878,84	80,33	1.933.039,66	73,91	1.765.249,79	67,50	0,00

Despesas Correntes	1.715.730,00	2.051.157,79	2.082.676,88	101,53	1.918.800,69	93,54	1.751.010,82	85,36	0,00
Despesas de Capital	703.000,00	564.000,00	18.201,96	3,22	14.238,97	2,52	14.238,97	2,52	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	348.000,00	302.572,21	294.507,70	97,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	188.000,00	2.572,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	160.000,00	300.000,00	294.507,70	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	93.000,00	72.500,00	71.175,46	98,17	71.175,46	98,17	71.175,46	98,17	0,00
Despesas Correntes	73.000,00	72.500,00	71.175,46	98,17	71.175,46	98,17	71.175,46	98,17	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	231.000,00	58.500,00	57.901,49	98,97	50.784,58	86,81	50.784,58	86,81	0,00
Despesas Correntes	76.000,00	58.500,00	57.901,49	98,97	50.784,58	86,81	50.784,58	86,81	0,00
Despesas de Capital	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.090.730,00	3.048.730,00	2.524.463,49	82,80	2.054.999,70	67,40	1.887.209,83	61,90	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.642.730,00	2.791.157,79	2.100.878,84	75,26	1.933.039,66	69,25	1.765.249,79	63,24	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	413.000,00	343.572,21	294.507,70	85,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	93.000,00	72.500,00	71.175,46	98,17	71.175,46	98,17	71.175,46	98,17	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	256.000,00	58.500,00	57.901,49	98,97	50.784,58	86,81	50.784,58	86,81	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.289.400,00	2.263.400,00	1.905.521,13	84,18	1.783.424,79	78,79	1.737.501,16	76,76	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.694.130,00	5.529.130,00	4.429.984,62	80,12	3.838.424,49	69,42	3.624.710,99	65,55	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	3.090.730,00	3.048.730,00	2.524.463,49	82,80	2.054.999,70	67,40	1.887.209,83	61,90	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.603.400,00	2.480.400,00	1.905.521,13	76,82	1.783.424,79	71,90	1.737.501,16	70,04	0,00

Publicado por:
Nildemarcio Bezerra
Código Identificador:E7BDB25B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RREO - ANEXO 13 - BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
	Exercício: **2022**		
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	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)	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)	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 (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 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
Usuário											

Publicado por:
Nildemarcio Bezerra
Código Identificador:CB71A9AE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RREO - ANEXO 14 - BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2022**
Bimestre: 5/2022	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	28.000.000,00
Previsão Atualizada	28.000.000,00
Receitas Realizadas	16.066.557,53
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	28.000.000,00
Dotação Atualizada	28.000.000,00
Despesas Empenhadas	17.396.124,96
Despesas Liquidadas	15.708.746,84
Despesas Pagas	15.091.048,92
Superávit Orçamentário	357.810,69
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	17.396.124,96
Despesas Liquidadas	15.708.746,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	19.346.171,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	19.346.171,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	19.346.171,55
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	5.080.000,00	-1.130.945,08	-22,26
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-721.031,31	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	573.369,30	0,00	306.752,42	266.616,88
Poder Executivo	573.369,30	0,00	306.752,42	266.616,88
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.580.490,57	0,00	1.424.814,51	155.676,06
Poder Executivo	1.580.490,57	0,00	1.424.814,51	155.676,06
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.153.859,87	0,00	1.731.566,93	422.292,94

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	4.038.316,75	25,00	29,89
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70,00	0,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**	
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00	

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	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 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	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.783.424,79	15,00	13,20
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

Publicado por:
Nildemarcio Bezerra
Código Identificador:0EE82202

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário — Exercício: **2022**

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	61.915.789,00	62.415.789,00	8.699.710,73	50.506.690,91	11.909.098,09
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.562.000,00	3.562.000,00	747.518,14	3.755.017,04	-193.017,04
1.1.1 Impostos	2.866.000,00	2.866.000,00	713.195,50	3.447.586,24	-581.586,24
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	378.500,00	378.500,00	60.773,76	170.971,15	207.528,85
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	332.000,00	332.000,00	47.065,81	123.401,30	208.598,70
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.000,00	30.000,00	23.225,94	32.067,84	-2.067,84
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	300.000,00	300.000,00	23.839,87	91.333,46	208.666,54
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	46.500,00	46.500,00	13.707,95	47.569,85	-1.069,85
sobre Imóveis					
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	40.000,00	40.000,00	13.707,95	47.569,85	-7.569,85
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	480.000,00	480.000,00	218.856,34	892.109,70	-412.109,70
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	480.000,00	480.000,00	218.856,34	892.109,70	-412.109,70
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	330.000,00	330.000,00	205.367,59	851.918,69	-521.918,69
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	330.000,00	330.000,00	205.367,59	851.918,69	-521.918,69
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	230.000,00	230.000,00	189.625,94	773.498,63	-543.498,63
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	100.000,00	100.000,00	15.741,65	78.420,06	21.579,94
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	150.000,00	150.000,00	13.488,75	40.191,01	109.808,99
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	150.000,00	150.000,00	13.488,75	40.191,01	109.808,99
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.007.500,00	2.007.500,00	433.565,40	2.384.505,39	-377.005,39
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	2.007.500,00	2.007.500,00	433.565,40	2.384.505,39	-377.005,39
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.007.500,00	2.007.500,00	433.565,40	2.384.505,39	-377.005,39
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	422.704,34	2.373.558,72	-373.558,72
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	10.861,06	10.946,67	-5.946,67
1.1.1.4.51.1.7 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2 Taxas	696.000,00	696.000,00	34.322,64	307.430,80	388.569,20
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	300.000,00	300.000,00	13.875,26	197.604,41	102.395,59
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	300.000,00	300.000,00	13.875,26	197.604,41	102.395,59
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	300.000,00	300.000,00	13.875,26	197.604,41	102.395,59
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	300.000,00	300.000,00	13.875,26	197.604,41	102.395,59
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	396.000,00	396.000,00	20.447,38	109.826,39	286.173,61
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	396.000,00	396.000,00	20.447,38	109.826,39	286.173,61
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	96.000,00	96.000,00	20.447,38	109.656,39	-13.656,39
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	50.000,00	50.000,00	683,00	8.094,71	41.905,29
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	1.000,00	1.000,00	920,00	5.333,15	-4.333,15
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	5.000,00	5.000,00	4.183,82	7.550,49	-2.550,49
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	40.000,00	40.000,00	14.660,56	88.678,04	-48.678,04
1.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	300.000,00	300.000,00	0,00	170,00	299.830,00
1.1.2.2.01.0.3.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	300.000,00	300.000,00	0,00	170,00	299.830,00
1.2 Contribuições	263.720,00	263.720,00	88.214,92	444.686,52	-180.966,52
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	263.720,00	263.720,00	88.214,92	444.686,52	-180.966,52
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	263.720,00	263.720,00	88.214,92	444.686,52	-180.966,52
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	263.720,00	263.720,00	88.214,92	444.686,52	-180.966,52
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	263.720,00	263.720,00	88.214,92	444.686,52	-180.966,52
1.3 Receita Patrimonial	104.500,00	104.500,00	178.722,40	846.328,65	-741.828,65
1.3.2 Valores Mobiliários	104.500,00	104.500,00	178.722,40	846.328,65	-741.828,65
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	104.500,00	104.500,00	178.722,40	846.328,65	-741.828,65
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	104.500,00	104.500,00	178.722,40	846.328,65	-741.828,65
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	104.500,00	104.500,00	178.722,40	846.328,65	-741.828,65
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	25.000,00	25.000,00	45.203,62	260.452,21	-235.452,21
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.000,00	1.000,00	6.778,68	21.821,73	-20.821,73
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	10.000,00	10.000,00	33.468,41	149.859,58	-139.859,58
1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FUNDEB - VAAF					
1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FUNDEB - VAAT					
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.000,00	1.000,00	997,51	12.239,10	-11.239,10
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	35.500,00	35.500,00	62.804,35	276.721,66	-241.221,66

1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	3.000,00	3.000,00	4.674,97	22.339,09	-19.339,09
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	500,00	500,00	606,27	2.313,44	-1.813,44
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	800,00	800,00	2.395,97	7.298,94	-6.498,94
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	1.000,00	1.000,00	2.280,07	9.522,88	-8.522,88
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	3.000,00	3.000,00	22,58	2.821,35	178,65
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	788,88	211,12
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	3.500,00	3.500,00	14.867,58	64.630,07	-61.130,07
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	460,26	1.984,96	-984,96
1.3.2.1.01.0.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Assist. Social -	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
ESTADO					
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	1.500,00	1.500,00	273,68	1.711,43	-211,43
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	200,00	200,00	70,83	304,18	-104,18
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	3.000,00	3.000,00	655,89	1.610,69	1.389,31
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.000,00	1.000,00	3.161,73	9.908,46	-8.908,46
1.7 Transferências Correntes	57.138.184,00	57.638.184,00	7.682.322,23	45.228.140,05	12.410.043,95
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	31.112.504,00	31.112.504,00	4.223.085,77	25.329.726,77	5.782.777,23
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	19.924.300,00	19.924.300,00	2.789.786,40	16.237.212,75	3.687.087,25
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	19.923.660,00	19.923.660,00	2.788.952,38	16.236.256,21	3.687.403,79
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.433.660,00	18.433.660,00	2.788.952,38	15.279.673,86	3.153.986,14
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.433.660,00	18.433.660,00	2.788.952,38	15.279.673,86	3.153.986,14
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.042.075,00	23.042.075,00	3.442.980,66	19.056.382,27	3.985.692,73
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	-4.608.415,00	-4.608.415,00	-654.028,28	-3.776.708,41	-831.706,59
Dedução FUNDEB					
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
mês de dezembro					
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
mês de dezembro					
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
no mês de dezembro					
1.7.1.1.51.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	740.000,00	740.000,00	0,00	956.582,35	-216.582,35
mês de julho					
1.7.1.1.51.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	740.000,00	740.000,00	0,00	956.582,35	-216.582,35
no mês de julho					
1.7.1.1.51.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	740.000,00	740.000,00	0,00	956.582,35	-216.582,35
entregue no mês de julho					
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	640,00	640,00	834,02	956,54	-316,54
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	640,00	640,00	834,02	956,54	-316,54
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	800,00	1.042,50	1.195,64	-395,64
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução	-160,00	-160,00	-208,48	-239,10	79,10
do FUNDEB					
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	373.500,00	373.500,00	126.811,60	749.967,79	-376.467,79
Naturais					
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	373.500,00	373.500,00	106.691,21	480.739,80	-107.239,80
1.7.1.2.52.3 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	123.500,00	123.500,00	1.935,32	9.078,66	114.421,34
1.7.1.2.52.3.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	123.500,00	123.500,00	1.935,32	9.078,66	114.421,34
- Principal					
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	250.000,00	250.000,00	104.755,89	471.661,14	-221.661,14
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	250.000,00	250.000,00	104.755,89	471.661,14	-221.661,14
1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela	0,00	0,00	20.120,39	269.227,99	-269.227,99
Exploração de Recursos Naturais					
1.7.1.2.99.0.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela	0,00	0,00	20.120,39	269.227,99	-269.227,99
Exploração de Recursos Naturais					
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.447.286,00	6.447.286,00	670.625,39	4.809.174,51	1.638.111,49
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses	6.364.286,00	6.364.286,00	670.625,39	4.809.174,51	1.555.111,49
Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	4.104.310,00	4.104.310,00	543.373,35	2.760.242,85	1.344.067,15
Públicos de Saúde – Atenção Primária					
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.104.310,00	4.104.310,00	543.373,35	2.760.242,85	1.344.067,15
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros	4.104.310,00	4.104.310,00	543.373,35	2.760.242,85	1.344.067,15
Programas da Atenção Primária					
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	1.347.000,00	1.347.000,00	67.268,98	1.807.931,14	-460.931,14
Públicos de Saúde – Atenção Especializada					
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.347.000,00	1.347.000,00	67.268,98	1.807.931,14	-460.931,14
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	0,00	0,00	0,00	211.586,24	-211.586,24
Enfrentamento e Combate ao COVID-19					
1.7.1.3.50.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros	1.347.000,00	1.347.000,00	67.268,98	1.596.344,90	-249.344,90
programas da Atenção Especializada					
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	517.848,00	517.848,00	41.870,82	142.565,37	375.282,63
Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde					
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	517.848,00	517.848,00	41.870,82	142.565,37	375.282,63
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	517.848,00	517.848,00	41.870,82	142.565,37	375.282,63
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	395.128,00	395.128,00	18.112,24	98.435,15	296.692,85
Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica					
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	395.128,00	395.128,00	18.112,24	98.435,15	296.692,85
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica -	395.128,00	395.128,00	18.112,24	98.435,15	296.692,85
Principal					
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					
1.7.1.3.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
Públicos de Saúde - Outros Programas					
1.7.1.3.51.9.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal					
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	1.371.020,00	1.371.020,00	163.535,45	770.912,67	600.107,33
-FNDE					
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	369.000,00	369.000,00	54.082,37	278.373,67	90.626,33
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	369.000,00	369.000,00	54.082,37	278.373,67	90.626,33
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00

Escola – PDDE					
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
na Escola – PDDE - Principal					
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –	356.200,00	356.200,00	56.806,40	255.628,80	100.571,20
PNAE					
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	356.200,00	356.200,00	56.806,40	255.628,80	100.571,20
– PNAE - Principal					
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
Escolar – PNAE - CRECHE					
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	51.400,00	51.400,00	0,00	0,00	51.400,00
Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA					
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	182.000,00	182.000,00	56.806,40	255.628,80	-73.628,80
Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL					
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
Escolar – PNAE - AEE					
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
Escolar – PNAE - EJA					
1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA					
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	334.000,00	334.000,00	52.646,68	236.910,06	97.089,94
Escolar – PNATE					
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	334.000,00	334.000,00	52.646,68	236.910,06	97.089,94
do Escolar - PNATE - Principal					
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	334.000,00	334.000,00	52.646,68	236.910,06	97.089,94
Transporte do Escolar - PNATE					
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	308.520,00	308.520,00	0,00	0,14	308.519,86
Educação – FNDE					
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	308.520,00	308.520,00	0,00	0,14	308.519,86
Educação – FNDE - Principal					
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de	108.000,00	108.000,00	428.078,39	2.308.635,94	-2.200.635,94
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais					
da Educação – FUNDEB					
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	39.000,00	39.000,00	428.078,39	2.047.202,76	-2.008.202,76
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb –	39.000,00	39.000,00	428.078,39	2.047.202,76	-2.008.202,76
VAAT					
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	69.000,00	69.000,00	0,00	261.433,18	-192.433,18
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb –	69.000,00	69.000,00	0,00	261.433,18	-192.433,18
VAAF					
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	681.398,00	681.398,00	39.115,41	439.850,34	241.547,66
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	681.398,00	681.398,00	39.115,41	439.850,34	241.547,66
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	681.398,00	681.398,00	39.115,41	439.850,34	241.547,66
FNAS - Principal					
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência	37.500,00	37.500,00	0,00	6.000,00	31.500,00
Social - IGD-SUAS					
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	336.100,00	336.100,00	15.914,62	77.944,25	258.155,75
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e	101.938,00	101.938,00	16.450,79	63.211,65	38.726,35
Cadastro Único - IGD-PBF					
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança	117.360,00	117.360,00	6.750,00	60.288,00	57.072,00
Feliz					
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	71.000,00	71.000,00	0,00	232.406,44	-161.406,44
Social – FNAS					
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	695.000,00	695.000,00	0,00	119,52	694.880,48
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde –	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
SUS - Principal					
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
Educação - Principal					
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Assistência Social					
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Assistência Social - Principal					
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	119,52	299.880,48
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades -	300.000,00	300.000,00	0,00	119,52	299.880,48
Pricipal					
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.512.000,00	1.512.000,00	5.133,13	13.853,25	1.498.146,75
1.7.1.9.51 Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.000,00	12.000,00	2.024,42	10.122,10	1.877,90
1.7.1.9.51.0.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	12.000,00	12.000,00	2.024,42	10.122,10	1.877,90
1.7.1.9.51.0.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	15.000,00	15.000,00	2.024,42	10.122,10	4.877,90
1.7.1.9.51.0.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
FUNDEB					
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	3.108,71	3.731,15	1.496.268,85
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	3.108,71	3.731,15	1.496.268,85
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.961.200,00	10.461.200,00	979.923,42	6.392.421,33	4.068.778,67
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.838.200,00	9.838.200,00	964.222,70	5.347.413,29	4.490.786,71
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	9.539.200,00	9.539.200,00	909.637,55	5.024.677,15	4.514.522,85
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	9.539.200,00	9.539.200,00	909.637,55	5.024.677,15	4.514.522,85
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	11.924.000,00	11.924.000,00	1.136.317,43	6.270.466,71	5.653.533,29
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-2.384.800,00	-2.384.800,00	-226.679,88	-1.245.789,56	-1.139.010,44
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	208.000,00	208.000,00	51.733,55	297.422,37	-89.422,37
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	208.000,00	208.000,00	51.733,55	297.422,37	-89.422,37
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	260.000,00	260.000,00	51.733,55	297.422,37	-37.422,37
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	8.000,00	1.850,94	9.171,51	-1.171,51
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	8.000,00	1.850,94	9.171,51	-1.171,51
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	10.000,00	10.000,00	1.850,94	9.171,51	828,49
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00

1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	33.000,00	33.000,00	1.000,66	16.142,26	16.857,74
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	33.000,00	33.000,00	1.000,66	16.142,26	16.857,74
Principal					
1.7.2.1.98 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
dos Estados e do Distrito Federal					
1.7.2.1.98.0.1 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Impostos dos Estados e do Distrito Federal Principal - Principal					
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	55.500,00	55.500,00	12.577,65	60.211,62	-4.711,62
Naturais					
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	55.500,00	55.500,00	12.577,65	60.211,62	-4.711,62
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do	55.500,00	55.500,00	12.577,65	60.211,62	-4.711,62
Petróleo - Principal					
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	500.000,00	3.123,07	521.773,75	-21.773,75
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	500.000,00	3.123,07	521.773,75	-21.773,75
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde -	0,00	500.000,00	3.123,07	521.773,75	-21.773,75
Repasse Fundo a Fundo - Principal					
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	67.500,00	67.500,00	0,00	463.022,67	-395.522,67
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Saúde – SUS					
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Saúde– SUS - Principal					
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	56.500,00	56.500,00	0,00	463.022,67	-406.522,67
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	56.500,00	56.500,00	0,00	463.022,67	-406.522,67
Entidades - Principal					
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	16.064.480,00	16.064.480,00	2.479.313,04	13.505.991,95	2.558.488,05
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	16.064.480,00	16.064.480,00	2.479.313,04	13.505.991,95	2.558.488,05
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB					
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	16.064.480,00	16.064.480,00	2.479.313,04	13.505.991,95	2.558.488,05
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento	16.064.480,00	16.064.480,00	2.479.313,04	13.505.991,95	2.558.488,05
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB -					
Principal					
1.9 Outras Receitas Correntes	847.385,00	847.385,00	2.933,04	232.518,65	614.866,35
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.000,00	35.000,00	2.933,04	232.518,65	-197.518,65
1.9.2.1 Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2 Restituições	30.000,00	30.000,00	2.933,04	232.518,65	-202.518,65
1.9.2.2.99 Outras Restituições	30.000,00	30.000,00	2.933,04	232.518,65	-202.518,65
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	30.000,00	30.000,00	2.933,04	232.518,65	-202.518,65
1.9.9 Demais Receitas Correntes	812.385,00	812.385,00	0,00	0,00	812.385,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	812.385,00	812.385,00	0,00	0,00	812.385,00
1.9.9.9.99 Outras Receitas	812.385,00	812.385,00	0,00	0,00	812.385,00
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	812.385,00	812.385,00	0,00	0,00	812.385,00
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	812.385,00	812.385,00	0,00	0,00	812.385,00
- Principal					
2 Receitas de Capital	3.890.680,00	3.890.680,00	0,00	995.510,40	2.895.169,60
2.4 Transferências de Capital	3.890.680,00	3.890.680,00	0,00	995.510,40	2.895.169,60
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	3.841.180,00	3.841.180,00	0,00	995.399,20	2.845.780,80
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.1.1.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Principal					
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.241.180,00	3.241.180,00	0,00	995.399,20	2.245.780,80
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde –	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
SUS - Principal					
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Educação - Principal					
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	795.633,56	204.366,44
Infra-Estrutura em Transporte					
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	795.633,56	204.366,44
Infra-Estrutura em Transporte - Principal					
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.447.180,00	1.447.180,00	0,00	199.765,64	1.247.414,36
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.447.180,00	1.447.180,00	0,00	199.765,64	1.247.414,36
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	49.500,00	49.500,00	0,00	111,20	49.388,80
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	111,20	9.888,80
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde –	10.000,00	10.000,00	0,00	111,20	9.888,80
SUS					
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	111,20	9.888,80
– SUS - Principal					
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
Total Receitas	65.806.469,00	66.306.469,00	8.699.710,73	51.502.201,31	14.804.267,69

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	65.806.469,00	500.000,00	66.306.469,00	5.764.414,46	63.963.881,42	2.342.587,58	11.068.076,11	50.821.701,74	15.484.767,26	50.032.074,76	0,00
3 Despesas Correntes	51.596.198,00	5.513.360,00	57.109.558,00	5.084.656,50	55.659.238,56	1.450.319,44	9.708.483,33	45.784.325,70	11.325.232,30	45.298.450,01	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.816.378,00	-876.031,00	31.940.347,00	777.417,17	32.372.951,64	-432.604,64	5.450.195,68	26.663.052,30	5.277.294,70	26.633.933,82	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	32.816.378,00	-876.031,00	31.940.347,00	777.417,17	32.372.951,64	-432.604,64	5.450.195,68	26.663.052,30	5.277.294,70	26.633.933,82	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.775.000,00	-178.000,00	2.597.000,00	407.700,00	2.991.100,00	-394.100,00	399.950,17	2.139.966,84	457.033,16	2.139.863,52	0,00
DETERMINADO											

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS –	23.871.920,00	187.280,00	24.059.200,00	289.000,00	24.135.400,00	-76.200,00	4.172.115,59	20.951.415,47	3.107.784,53	20.923.230,17	0,00
PESSOAL CIVIL											
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.605.758,00	-532.131,00	5.073.627,00	37.800,00	5.052.112,58	21.514,42	817.272,86	3.401.974,57	1.671.652,43	3.401.144,71	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS –	258.000,00	-225.500,00	32.500,00	30.196,76	30.196,76	2.303,24	30.196,76	30.196,76	2.303,24	30.196,76	0,00
PESSOAL CIVIL											
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	42.000,00	-15.300,00	26.700,00	6.016,66	17.617,01	9.082,99	6.016,66	17.617,01	9.082,99	17.617,01	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS	263.200,00	-243.369,00	19.831,00	0,00	16.020,45	3.810,55	0,00	16.020,45	3.810,55	16.020,45	0,00
ANTERIORES											
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	130.989,00	131.489,00	6.703,75	130.504,84	984,16	24.643,64	105.861,20	25.627,80	105.861,20	0,00
TRABALHISTAS											
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO											
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.774.820,00	6.394.391,00	25.169.211,00	4.307.239,33	23.286.286,92	1.882.924,08	4.258.287,65	19.121.273,40	6.047.937,60	18.664.516,19	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS	312.500,00	22.830,00	335.330,00	34.000,00	309.530,00	25.800,00	59.178,70	187.382,50	147.947,50	178.882,50	0,00
LUCRATIVO											
335041 CONTRIBUIÇÕES	311.000,00	24.330,00	335.330,00	34.000,00	309.530,00	25.800,00	59.178,70	187.382,50	147.947,50	178.882,50	0,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTERIORES											
3370 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	20.000,00	29.300,00	49.300,00	0,00	45.800,00	3.500,00	10.600,00	35.200,00	14.100,00	35.200,00	0,00
MULTIGOVERNAMENTAIS											
337041 CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	29.300,00	49.300,00	0,00	45.800,00	3.500,00	10.600,00	35.200,00	14.100,00	35.200,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE	45.000,00	-13.200,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	3.400,00	29.000,00	2.800,00	29.000,00	0,00
CONTRATO RATEIO											
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	45.000,00	-13.200,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	3.400,00	29.000,00	2.800,00	29.000,00	0,00
CONSÓRCIO PÚBLICO											
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADAA	300.000,00	-202.000,00	98.000,00	0,00	80.000,00	18.000,00	15.000,00	40.000,00	58.000,00	40.000,00	0,00
CONSÓRCIOS PÚBLICOS											
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –	300.000,00	-202.000,00	98.000,00	0,00	80.000,00	18.000,00	15.000,00	40.000,00	58.000,00	40.000,00	0,00
PESSOA JURÍDICA											
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	18.097.320,00	6.557.461,00	24.654.781,00	4.273.239,33	22.819.156,92	1.835.624,08	4.170.108,95	18.829.690,90	5.825.090,10	18.381.433,69	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	135.000,00	165.000,00	60.204,40	156.334,07	8.665,93	50.811,14	142.540,81	22.459,19	134.170,12	0,00
DO SERVIDOR E DO M											
339014 DIÁRIAS – CIVIL	67.500,00	25.220,00	92.720,00	10.350,00	75.445,00	17.275,00	10.470,00	75.415,00	17.305,00	72.615,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	123.000,00	-65.000,00	58.000,00	30.000,00	88.000,00	-30.000,00	21.900,00	66.900,00	-8.900,00	55.950,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.934.200,00	1.926.044,00	5.860.244,00	1.055.555,32	4.959.446,86	900.797,14	841.038,23	4.111.928,58	1.748.315,42	3.979.586,38	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS,	30.000,00	-8.600,00	21.400,00	6.700,00	15.100,00	6.300,00	6.700,00	15.100,00	6.300,00	15.100,00	0,00
ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES											
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	789.500,00	-280.327,00	509.173,00	103.511,60	355.008,34	154.164,66	54.096,60	220.634,73	288.538,27	205.028,33	0,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUIT											
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM	63.500,00	-13.779,00	49.721,00	0,00	17.121,55	32.599,45	0,00	17.121,55	32.599,45	17.121,55	0,00
LOCOMOÇÃO											
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
DECORRENTES DE CONTRATO											
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71.000,00	-31.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –	1.422.000,00	-451.631,00	970.369,00	226.750,00	881.344,92	89.024,08	147.635,06	508.135,81	462.233,19	507.749,14	0,00
PESSOA FÍSICA											
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –	9.320.900,00	5.651.858,00	14.972.758,00	2.378.806,00	14.459.292,40	513.465,60	2.828.269,36	12.137.157,66	2.835.600,34	11.882.156,08	0,00
PESSOA JURÍDICA											
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	227.000,00	-183.627,00	43.373,00	0,00	13.372,13	30.000,87	0,00	13.372,13	30.000,87	13.372,13	0,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO											
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	626.220,00	184.530,00	810.750,00	300.000,00	809.727,03	1.022,97	107.494,64	608.122,09	202.627,91	608.122,09	0,00
CONTRIBUTIVAS											
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	131.000,00	217.000,00	348.000,00	61.000,00	344.000,00	4.000,00	62.666,66	323.543,33	24.456,67	323.543,33	0,00
PESSOAS FÍSICAS											
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	14.000,00	-7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	201.000,00	-40.000,00	161.000,00	13.572,00	160.928,47	71,53	12.237,25	105.683,06	55.316,94	104.723,39	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS	873.500,00	-606.553,00	266.947,00	4.950,00	251.411,63	15.535,37	4.950,00	251.411,63	15.535,37	251.411,63	0,00
ANTERIORES											
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168.000,00	108.326,00	276.326,00	21.840,01	232.624,52	43.701,48	21.840,01	232.624,52	43.701,48	210.784,52	0,00
4 Despesas de Capital	13.211.600,00	-4.014.880,00	9.196.720,00	679.757,96	8.304.642,86	892.077,14	1.359.592,78	5.037.376,04	4.159.343,96	4.733.624,75	0,00
44 INVESTIMENTO	11.385.600,00	-3.989.380,00	7.396.220,00	582.362,89	6.407.247,79	988.972,21	1.063.153,49	3.456.012,83	3.940.207,17	3.152.261,54	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	11.385.600,00	-3.989.380,00	7.396.220,00	582.362,89	6.407.247,79	988.972,21	1.063.153,49	3.456.012,83	3.940.207,17	3.152.261,54	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS –	369.000,00	-346.900,00	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00
PESSOA JURÍDICA											
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.558.000,00	-3.367.332,00	5.190.668,00	308.977,66	4.700.451,18	490.216,82	735.884,12	1.932.823,75	3.257.844,25	1.697.262,40	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.159.000,00	-203.593,00	1.955.407,00	207.385,23	1.597.954,38	357.452,62	261.269,37	1.414.346,85	541.060,15	1.412.156,91	0,00
PERMANENTE											
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	173.000,00	35.500,00	208.500,00	66.000,00	108.000,00	100.500,00	66.000,00	108.000,00	100.500,00	42.000,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS	90.600,00	-77.055,00	13.545,00	0,00	842,23	12.702,77	0,00	842,23	12.702,77	842,23	0,00
ANTERIORES											
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00	-11.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	26.000,00	-25.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	-25.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	26.000,00	-25.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	97.395,07	1.897.395,07	-97.395,07	296.439,29	1.581.363,21	218.636,79	1.581.363,21	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	97.395,07	1.897.395,07	-97.395,07	296.439,29	1.581.363,21	218.636,79	1.581.363,21	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	97.395,07	1.897.395,07	-97.395,07	296.439,29	1.581.363,21	218.636,79	1.581.363,21	0,00
RESGATADO											
9 Reserva de Contigência	998.671,00	-998.480,00	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	998.671,00	-998.480,00	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	998.671,00	-998.480,00	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00

999999 A CLASSIFICAR	998.671,00	-998.480,00	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											0,00
Total Despesas	65.806.469,00	500.000,00	66.306.469,00	5.764.414,46	63.963.881,42	2.342.587,58	11.068.076,11	50.821.701,74	15.484.767,26	50.032.074,76	0,00

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ
Secretária Municipal De Finanças

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA
Contadoria

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Hozana Maristela Pereira de Medeiros
Código Identificador:E35A7C0C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 1 - 5º BIMESTRE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	36.494.680,00	36.494.680,00	4.797.529,37	13,15	23.146.608,59	63,42	13.348.071,41
RECEITAS CORRENTES	34.785.180,00	34.785.180,00	4.797.529,37	13,79	22.832.858,36	65,64	11.952.321,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.577.300,00	1.577.300,00	1.322.194,53	83,83	2.561.427,50	162,39	-984.127,50
Impostos	1.544.300,00	1.544.300,00	1.322.194,53	85,62	2.488.203,44	161,12	-943.903,44
Taxas	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	73.224,06	228,83	-41.224,06
Contribuição de melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.754.000,00	1.754.000,00	0,00	0,00	60.309,60	3,44	1.693.690,40
Contribuições sociais	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.000,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	60.309,60	20,17	238.690,40
RECEITA PATRIMONIAL	503.000,00	503.000,00	286.226,26	56,90	921.812,54	183,26	-418.812,54
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Valores mobiliários	472.000,00	472.000,00	286.226,26	60,64	921.812,54	195,30	-449.812,54
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.613.880,00	30.613.880,00	3.180.924,17	10,39	19.217.054,38	62,77	11.396.825,62
Transferências da União e de suas Entidades	23.811.860,00	23.811.860,00	2.240.305,94	9,41	13.272.332,20	55,74	10.539.527,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.645.020,00	2.645.020,00	352.151,49	13,31	2.698.786,20	102,03	-53.766,20
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.157.000,00	4.157.000,00	588.466,74	14,16	3.245.935,98	78,08	911.064,02
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	330.000,00	330.000,00	8.184,41	2,48	72.254,34	21,90	257.745,66
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	8.184,41	40,92	72.254,34	361,27	-52.254,34
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.709.500,00	1.709.500,00	0,00	0,00	313.750,23	18,35	1.395.749,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.649.500,00	1.649.500,00	0,00	0,00	313.750,23	19,02	1.335.749,77
Transferências da União e de suas Entidades	876.000,00	876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.000,00

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	773.500,00	773.500,00	0,00	0,00	313.750,23	40,56	459.749,77
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.044.680,00	39.044.680,00	4.797.529,37	12,29	23.146.608,59	59,28	15.898.071,41
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	39.044.680,00	39.044.680,00	4.797.529,37	12,29	23.146.608,59	59,28	15.898.071,41
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	39.044.680,00	39.044.680,00	4.797.529,37	12,29	23.146.608,59	59,28	15.898.071,41
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 ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h) (j)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	36.494.680,00	36.710.863,49	5.810.411,87	22.965.597,44	13.745.266,05	5.738.215,01	20.691.152,07	16.019.711,42	19.811.167,52
DESPESAS CORRENTES	28.769.260,00	31.122.126,80	5.047.493,61	19.922.022,70	11.200.104,10	5.106.415,86	18.899.012,06	12.223.114,74	18.107.079,44
Pessoal e encargos so	17.342.085,00	17.044.426,39	2.473.071,99	10.225.212,20	6.819.214,19	2.551.533,40	10.032.056,51	7.012.369,88	9.823.685,44
Juros e encargos da d	40.000,00	10.000,00	530,20	530,20	9.469,80	530,20	530,20	9.469,80	0,00
Outras despesas corre	11.387.175,00	14.067.700,41	2.573.891,42	9.696.280,30	4.371.420,11	2.554.352,26	8.866.425,35	5.201.275,06	8.283.394,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.225.420,00	5.088.736,69	762.918,26	3.043.574,74	2.045.161,95	631.799,15	1.792.140,01	3.296.596,68	1.704.088,08
Investimentos	6.865.800,00	4.729.116,69	760.281,36	2.747.724,12	1.981.392,57	607.730,74	1.512.898,18	3.216.218,51	1.426.867,49
Amortização de dívida	359.620,00	359.620,00	2.636,90	295.850,62	63.769,38	24.068,41	279.241,83	80.378,17	277.220,59
Reserva de Contingênci	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	2.550.000,00	2.333.816,51	456.645,74	1.547.158,16	786.658,35	456.645,74	1.547.158,16	786.658,35	1.335.616,86
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	39.044.680,00	39.044.680,00	6.267.057,61	24.512.755,60	14.531.924,40	6.194.860,75	22.238.310,23	16.806.369,77	21.146.784,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS									
(XII)=(X+XI)	39.044.680,00	39.044.680,00	6.267.057,61	24.512.755,60	14.531.924,40	6.194.860,75	22.238.310,23	16.806.369,77	21.146.784,38
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	908.298,36	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	39.044.680,00	39.044.680,00	6.267.057,61	24.512.755,60		6.194.860,75	23.146.608,59		21.146.784,38
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:47:27									
(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.									
NOTA:									

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
RECEITAS CORRENTES	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Contribuições sociais	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	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
RECEITA INDUSTRIAL	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

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	2.550.000,00	2.333.816,51	456.645,74	1.547.158,16	786.658,35	456.645,74	1.547.158,16	786.658,35	1.335.616,86
DESPESAS CORRENTES	2.550.000,00	2.333.816,51	456.645,74	1.547.158,16	786.658,35	456.645,74	1.547.158,16	786.658,35	1.335.616,86
Pessoal e encargos so	2.550.000,00	2.333.816,51	456.645,74	1.547.158,16	786.658,35	456.645,74	1.547.158,16	786.658,35	1.335.616,86
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	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

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO
Contador

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS
Secretaria de Finanças

UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA
Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:424A2778

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 2 - 5º BIMESTRE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)
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)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	36.494.680,00	36.710.863,49	5.810.411,87	22.965.597,44	93,69	13.745.266,05	5.738.215,01	20.691.152,07	93,04	16.019.711,42
LEGISLATIVA	1.229.000,00	1.229.000,00	0,00	0,00	0,00	1.229.000,00	0,00	0,00	0,00	1.229.000,00

Ação Legislativa	1.229.000,00	1.229.000,00	0,00	0,00	0,00	1.229.000,00	0,00	0,00	0,00	1.229.000,00
ADMINISTRAÇÃO	3.639.240,00	3.168.093,34	359.113,26	2.114.945,11	8,63	1.053.148,23	393.017,57	1.914.068,92	8,61	1.254.024,42
Administração Geral	2.273.000,00	1.851.450,00	308.838,45	1.352.934,81	5,52	498.515,19	292.536,35	1.277.976,92	5,75	573.473,08
Administração Financeira	1.366.240,00	1.316.643,34	50.274,81	762.010,30	3,11	554.633,04	100.481,22	636.092,00	2,86	680.551,34
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.804.300,00	2.253.104,68	252.616,62	1.251.168,69	5,10	1.001.935,99	256.773,67	1.189.883,23	5,35	1.063.221,45
Assistência Comunitária	2.313.300,00	1.889.104,68	197.753,25	987.403,91	4,03	901.700,77	201.287,30	942.019,10	4,24	947.085,58
Demais Subfunções	491.000,00	364.000,00	54.863,37	263.764,78	1,08	100.235,22	55.486,37	247.864,13	1,11	116.135,87
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.415.000,00	4.415.000,00	0,00	0,00	0,00	4.415.000,00	0,00	0,00	0,00	4.415.000,00
Previdência Básica	4.415.000,00	4.415.000,00	0,00	0,00	0,00	4.415.000,00	0,00	0,00	0,00	4.415.000,00
SAÚDE	7.783.910,00	10.278.137,70	2.005.534,46	8.064.748,00	32,90	2.213.389,70	2.050.187,89	7.555.182,27	33,97	2.722.955,43
Atenção Básica	3.530.000,00	4.608.197,70	937.155,60	3.965.783,44	16,18	642.414,26	989.706,27	3.692.371,19	16,60	915.826,51
Assistência Hospitalar e A	2.940.310,00	3.961.018,00	812.712,17	2.981.099,31	12,16	979.918,69	796.204,06	2.789.594,18	12,54	1.171.423,82
Suporte Profilático e Tera	368.000,00	543.250,00	85.594,39	362.491,67	1,48	180.758,33	96.210,18	332.395,56	1,49	210.854,44
Vigilância Sanitária	256.000,00	314.772,00	57.548,31	187.702,06	0,77	127.069,94	58.237,31	187.028,96	0,84	127.743,04
Vigilância Epidemiológica	140.000,00	204.500,00	0,00	70.887,40	0,29	133.612,60	3.138,30	63.544,40	0,29	140.955,60
Administração Geral	549.600,00	646.400,00	112.523,99	496.784,12	2,03	149.615,88	106.691,77	490.247,98	2,20	156.152,02
EDUCAÇÃO	7.452.230,00	6.998.328,61	1.412.986,91	5.311.200,11	21,67	1.687.128,50	1.245.762,21	4.682.903,11	21,06	2.315.425,50
Ensino Fundamental	5.174.680,00	4.746.595,06	820.339,26	3.613.414,15	14,74	1.133.180,91	651.257,57	3.036.500,04	13,65	1.710.095,02
Ensino Superior	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Educação Infantil	1.763.950,00	1.216.618,65	195.423,16	866.739,47	3,54	349.879,18	194.606,12	849.818,62	3,82	366.800,03
Educação de Jovens e Adult	158.300,00	108.300,00	642,94	4.643,56	0,02	103.656,44	434,17	4.000,62	0,02	104.299,38
Educação Especial	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
Administração Geral	293.000,00	909.514,90	396.581,55	826.402,93	3,37	83.111,97	399.464,35	792.583,83	3,56	116.931,07
CULTURA	328.000,00	651.572,00	292.443,75	509.743,01	2,08	141.828,99	293.742,09	509.376,51	2,29	142.195,49
Difusão Cultural	328.000,00	651.572,00	292.443,75	509.743,01	2,08	141.828,99	293.742,09	509.376,51	2,29	142.195,49
URBANISMO	4.395.000,00	4.314.311,10	1.229.670,22	3.782.473,28	15,43	531.837,82	1.210.715,91	3.444.052,24	15,49	870.258,86
Infra-Estrutura Urbana	720.000,00	616.107,18	119.404,23	529.041,07	2,16	87.066,11	111.331,48	493.853,95	2,22	122.253,23
Serviços Urbanos	3.515.000,00	3.366.202,92	984.665,99	3.127.832,21	12,76	238.370,71	1.030.540,43	2.881.354,29	12,96	484.848,63
Demais Subfunções	160.000,00	332.001,00	125.600,00	125.600,00	0,51	206.401,00	68.844,00	68.844,00	0,31	263.157,00
SANEAMENTO	170.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Saneamento Básico Urbano	170.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	225.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Recursos Hídricos	225.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
AGRICULTURA	1.795.000,00	1.619.266,66	146.924,75	1.142.119,37	4,66	477.147,29	144.425,87	867.556,32	3,90	751.710,34
Promoção da Produção Agrop	1.795.000,00	1.619.266,66	146.924,75	1.142.119,37	4,66	477.147,29	144.425,87	867.556,32	3,90	751.710,34
COMUNICAÇÕES	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Demais Subfunções	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TRANSPORTE	794.000,00	470.500,00	51.374,73	288.042,58	1,18	182.457,42	83.323,63	272.018,58	1,22	198.481,42
Transporte Rodoviário	794.000,00	470.500,00	51.374,73	288.042,58	1,18	182.457,42	83.323,63	272.018,58	1,22	198.481,42
DESPORTO E LAZER	940.000,00	764.549,40	59.747,17	501.157,29	2,04	263.392,11	60.266,17	256.110,89	1,15	508.438,51
Desporto Comunitário	910.000,00	759.549,40	59.747,17	501.157,29	2,04	258.392,11	60.266,17	256.110,89	1,15	503.438,51
Demais Subfunções	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	2.550.000,00	2.333.816,51	456.645,74	1.547.158,16	6,31	786.658,35	456.645,74	1.547.158,16	6,96	786.658,35
TOTAL (III) = (I + II)	39.044.680,00	39.044.680,00	6.267.057,61	24.512.755,60	100,00	14.531.924,40	6.194.860,75	22.238.310,23	100,00	16.806.369,77

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:48:19

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	2.550.000,00	2.333.816,51	456.645,74	1.547.158,16	6,31	786.658,35	456.645,74	1.547.158,16	6,96	786.658,35
LEGISLATIVA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ação Legislativa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ADMINISTRAÇÃO	999.400,00	554.524,00	57.864,10	128.768,74	0,53	425.755,26	57.864,10	128.768,74	0,58	425.755,26
Administração Geral	239.400,00	121.524,00	29.980,25	91.809,83	0,37	29.714,17	29.980,25	91.809,83	0,41	29.714,17
Administração Financeira	760.000,00	433.000,00	27.883,85	36.958,91	0,15	396.041,09	27.883,85	36.958,91	0,17	396.041,09
ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	63.000,00	14.965,70	46.209,46	0,19	16.790,54	14.965,70	46.209,46	0,21	16.790,54
Assistência Comunitária	100.000,00	63.000,00	14.965,70	46.209,46	0,19	16.790,54	14.965,70	46.209,46	0,21	16.790,54
SAÚDE	495.000,00	609.450,00	148.937,99	457.789,31	1,87	151.660,69	148.937,99	457.789,31	2,06	151.660,69
Atenção Básica	220.000,00	242.800,00	71.280,90	219.484,14	0,90	23.315,86	71.280,90	219.484,14	0,99	23.315,86
Assistência Hospitalar e A	178.000,00	253.800,00	56.533,48	175.789,65	0,72	78.010,35	56.533,48	175.789,65	0,79	78.010,35
Suporte Profilático e Tera	15.000,00	21.250,00	2.671,12	8.067,03	0,03	13.182,97	2.671,12	8.067,03	0,04	13.182,97
Vigilância Sanitária	25.000,00	43.600,00	11.703,11	33.519,77	0,14	10.080,23	11.703,11	33.519,77	0,15	10.080,23
Vigilância Epidemiológica	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Administração Geral	50.000,00	41.000,00	6.749,38	20.928,72	0,09	20.071,28	6.749,38	20.928,72	0,09	20.071,28
EDUCAÇÃO	389.600,00	780.013,41	173.420,75	723.524,48	2,95	56.488,93	173.420,75	723.524,48	3,25	56.488,93
Ensino Fundamental	238.600,00	488.813,41	108.874,95	484.904,82	1,98	3.908,59	108.874,95	484.904,82	2,18	3.908,59
Educação Infantil	115.000,00	229.700,00	58.035,52	218.482,66	0,89	11.217,34	58.035,52	218.482,66	0,98	11.217,34
Educação de Jovens e Adult	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Administração Geral	10.000,00	35.500,00	6.510,28	20.137,00	0,08	15.363,00	6.510,28	20.137,00	0,09	15.363,00
CULTURA	10.000,00	10.000,00	1.254,27	3.884,87	0,02	6.115,13	1.254,27	3.884,87	0,02	6.115,13
Difusão Cultural	10.000,00	10.000,00	1.254,27	3.884,87	0,02	6.115,13	1.254,27	3.884,87	0,02	6.115,13
URBANISMO	185.000,00	185.000,00	42.566,74	131.400,16	0,54	53.599,84	42.566,74	131.400,16	0,59	53.599,84
Infra-Estrutura Urbana	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
Serviços Urbanos	180.000,00	180.000,00	42.566,74	131.400,16	0,54	48.599,84	42.566,74	131.400,16	0,59	48.599,84
AGRICULTURA	160.000,00	70.829,10	15.067,90	47.662,20	0,19	23.166,90	15.067,90	47.662,20	0,21	23.166,90
Promoção da Produção Agrop	160.000,00	70.829,10	15.067,90	47.662,20	0,19	23.166,90	15.067,90	47.662,20	0,21	23.166,90

COMUNICAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Demais Subfunções	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transporte Rodoviário	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPORTO E LAZER	180.000,00	30.000,00	2.568,29	7.918,94	0,03	22.081,06	2.568,29	7.918,94	0,04	22.081,06
Desporto Comunitário	180.000,00	30.000,00	2.568,29	7.918,94	0,03	22.081,06	2.568,29	7.918,94	0,04	22.081,06
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:48:19										

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO
Contador

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS
Secretaria de Finanças

UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA
Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:17812A1E

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 3 - 5º BIMESTRE

Governo Municipal de São Vicente	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	5º bimestre de 2022 (até Outubro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	2.362.467,37	3.445.581,03	2.506.999,35	2.606.957,96	2.049.603,79	2.449.898,77	2.575.003,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	148.304,42	171.323,10	557.171,65	168.141,46	41.442,30	324.046,95	7.256,31
IPTU	18.402,46	30.137,41	18.923,32	1.352,25	0,00	2.518,59	0,00
ISS	100.921,24	92.218,74	513.818,72	85.449,31	7.344,01	279.746,19	7.256,31
ITBI	1.800,00	3.230,00	920,00	1.440,17	0,00	5.594,44	0,00
IRRF	25.384,91	44.764,41	23.160,00	19.831,75	34.098,29	23.381,26	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	1.795,81	972,54	349,61	60.067,98	0,00	12.806,47	0,00
Contribuições	21.342,91	155.577,13	34.006,01	26.303,59	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	20.590,51	486.269,58	30.582,75	33.915,33	43.205,42	29.728,13	38.093,53
Rendimentos de Aplicação Financeira	20.590,51	257.548,49	30.582,75	33.915,33	43.205,42	29.728,13	38.093,53
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	228.721,09	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
Receita industrial	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
Transferências correntes	2.152.215,85	2.616.683,75	1.877.277,40	2.366.648,45	1.958.872,54	2.086.094,95	2.529.653,84
Cota-parte do FPM	1.089.916,88	1.622.554,13	1.125.728,27	1.571.421,74	952.659,63	1.129.238,99	1.256.165,67
Cota-parte do ICMS	252.679,01	215.741,06	231.538,24	213.856,81	245.739,53	204.018,45	218.560,05
Cota-parte do IPVA	2.734,57	2.533,07	6.268,19	5.673,09	13.551,71	19.382,43	14.305,58
Cota-parte do ITR	18,08	0,00	25,66	6,17	6,14	6,21	34,81
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	164,80	168,48	256,87	229,69	260,21	264,64	140,70
Transferências do Fundeb	327.970,82	409.834,99	332.506,11	381.457,53	297.399,53	351.450,18	343.220,86
Outras transferências correntes	478.731,69	365.852,02	180.954,06	194.003,42	449.255,79	381.734,05	697.226,17
Outras receitas correntes	20.013,68	15.727,47	7.961,54	11.949,13	6.083,53	10.028,74	0,00
DEDUÇÕES (II)	268.522,73	392.930,13	271.458,39	357.056,89	239.680,96	266.652,68	294.952,08
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	123.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	268.522,73	269.409,13	271.458,39	357.056,89	239.680,96	266.652,68	294.952,08
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.093.944,64	3.052.650,90	2.235.540,96	2.249.901,07	1.809.922,83	2.183.246,09	2.280.051,60
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.093.944,64	3.052.650,90	2.235.540,96	2.249.901,07	1.809.922,83	2.183.246,09	2.280.051,60
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.093.944,64	3.052.650,90	2.235.540,96	2.249.901,07	1.809.922,83	2.183.246,09	2.280.051,60
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.304.706,87	2.529.084,95	2.256.101,78	2.911.394,94	2.253.294,40	31.251.094,89	38.808.700,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	57.718,37	53.827,78	29.628,15	1.015.682,60	306.511,93	2.881.055,02	1.577.300,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.334,03	398.000,00
ISS	9.746,93	30.723,75	16.750,79	977.717,44	281.857,00	2.403.550,43	489.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.984,61	67.000,00
IRRF	47.971,44	23.104,03	12.877,36	37.965,16	24.654,93	317.193,54	590.300,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.992,41	33.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.229,64	1.754.000,00
Receita Patrimonial	143.597,15	50.527,93	265.936,04	114.209,62	172.016,64	1.428.672,63	503.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	143.597,15	50.527,93	265.936,04	114.209,62	172.016,64	1.199.951,54	472.000,00

Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.721,09	31.000,00
Receita agropecuária	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
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Transferências correntes	3.103.391,35	2.406.162,13	1.951.057,71	1.776.777,26	1.771.306,88	26.596.142,11	34.637.400,00
Cota-parte do FPM	1.175.382,72	1.581.991,17	1.149.402,19	1.058.582,73	1.007.205,67	14.720.249,79	18.250.700,00
Cota-parte do ICMS	245.231,59	227.537,80	260.520,19	199.851,74	215.354,03	2.730.628,50	2.554.400,00
Cota-parte do IPVA	16.561,10	18.180,98	14.041,88	8.707,34	9.109,27	131.049,21	355.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	20,00	302,47	567,74	987,28	1.500,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências da LC 61/89	198,50	204,61	162,97	215,00	219,43	2.485,90	5.000,00
Transferências do Fundeb	345.166,75	306.416,32	326.216,00	294.367,36	294.099,38	4.010.105,83	4.187.000,00
Outras transferências correntes	1.320.850,69	271.831,25	200.694,48	214.750,62	244.751,36	5.000.635,60	9.282.800,00
Outras receitas correntes	0,00	18.567,11	9.479,88	4.725,46	3.458,95	107.995,49	330.000,00
DEDUÇÕES (II)	284.122,83	247.115,89	281.988,44	122.534,53	244.625,44	3.271.640,99	5.888.520,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.521,00	1.455.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	284.122,83	247.115,89	281.988,44	122.534,53	244.625,44	3.148.119,99	4.023.520,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.020.584,04	2.281.969,06	1.974.113,34	2.788.860,41	2.008.668,96	27.979.453,90	32.920.180,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	3.020.584,04	2.281.969,06	1.974.113,34	2.788.860,41	2.008.668,96	27.979.453,90	32.920.180,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	3.020.584,04	2.281.969,06	1.974.113,34	2.788.860,41	2.008.668,96	27.979.453,90	32.920.180,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:48:57							

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS
Secretaria de Finanças

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO
Contador

UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA
Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:E6D0DBA1

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 4 - 5º BIMESTRE

Consolidado DO REGIME PRÓPRIO DE	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)	
RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)	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)	3.696.000,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	1.455.000,00	0,00
Ativo	1.455.000,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	1.481.000,00	0,00
Ativo	1.481.000,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	405.000,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	405.000,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	355.000,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	5.000,00	0,00
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	350.000,00	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)	3.346.000,00	0,00

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	136.000,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	136.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	136.000,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2)	3.210.000,00	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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.831.271,69
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
Receitas 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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	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 REPARTIÇÃO)	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	719.000,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	719.000,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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 PROCESSADAS No Exercício (g)

DESPESAS CORRENTES (XIII)	499.000,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	212.000,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	287.000,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	220.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	719.000,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.819.845,35				
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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVIII)	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	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2022 - HORA : 13:52:15					
NOTA:					
(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração					
(2) O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).					

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS	***JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO***
Prefeita	Contador
MARIA APARECIDA DE MEDEIROS	***UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA***
Secretaria de Finanças	Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:71630055

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 6 - 5º BIMESTRE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	32.920.180,00	22.832.858,36
Receita tributária	1.577.300,00	2.561.427,50
IPTU	398.000,00	22.794,16
ISS	489.000,00	2.210.410,45
ITBI	67.000,00	7.954,61
IRRF	590.300,00	247.044,22
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	33.000,00	73.224,06
Contribuições	299.000,00	60.309,60
Receita patrimonial	98.000,00	921.812,54
Aplicações financeiras (II)	67.000,00	921.812,54
Outras receitas patrimoniais	31.000,00	0,00
Transferências correntes	30.613.880,00	19.217.054,38
Cota-parte do FPM	14.810.560,00	9.850.225,97
Cota-parte do ICMS	2.043.520,00	1.809.766,92
Cota-parte do IPVA	284.000,00	125.781,57
Cota Parte do ITR	1.200,00	775,39
Transferências da LC 87/1996	800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	2.152,62
Transferências do Fundeb	4.187.000,00	3.272.300,02
Outras transferências correntes	9.282.800,00	4.156.051,89
Demais receitas correntes	332.000,00	72.254,34
Outras receitas financeiras (III)	5.000,00	0,00
Receitas correntes restantes	327.000,00	72.254,34
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	32.848.180,00	21.911.045,82
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.709.500,00	313.750,23
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	10.000,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	10.000,00	0,00

Transferências de capital	1.649.500,00	313.750,23
Convênios	1.149.500,00	313.750,23
Outras transferências de capital	500.000,00	0,00
Outras receitas de capital	50.000,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	50.000,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)	1.709.500,00	313.750,23
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)	34.557.680,00	22.224.796,05

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	26.927.126,80	19.922.022,70	18.899.012,06	18.107.079,44	510.269,84	164.878,60	164.340,17
Pessoal e encargos sociais	13.136.426,39	10.225.212,20	10.032.056,51	9.823.685,44	55.003,63	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	10.000,00	530,20	530,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	13.780.700,41	9.696.280,30	8.866.425,35	8.283.394,00	455.266,21	164.878,60	164.340,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	26.917.126,80	19.921.492,50	18.898.481,86	18.107.079,44	510.269,84	164.878,60	164.340,17
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.868.736,69	3.043.574,74	1.792.140,01	1.704.088,08	63.812,00	397.804,66	147.644,45
Investimentos	4.509.116,69	2.747.724,12	1.512.898,18	1.426.867,49	63.812,00	397.804,66	147.644,45
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	359.620,00	295.850,62	279.241,83	277.220,59	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.509.116,69	2.747.724,12	1.512.898,18	1.426.867,49	63.812,00	397.804,66	147.644,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	31.926.243,49	22.669.216,62	20.411.380,04	19.533.946,93	574.081,84	562.683,26	311.984,62
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI IIb + XXIIIc)	1.804.782,66						

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
JUROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2022 VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	921.812,54
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	3.504.370,21
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	-777.775,01
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	0,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.166.230,82	5.375.425,94
DEDUÇÕES (XXIX)	3.669.212,88	3.851.376,21
Disponibilidade de caixa	3.669.212,88	3.851.376,21
Disponibilidade de caixa bruta	5.160.399,03	5.332.652,95
(-)Restos a pagar processados (XXX)	1.491.186,15	829.338,77
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	651.937,97
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-1.502.982,06	1.524.049,73
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	-3.027.031,79
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	661.847,38
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-		
XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	-3.688.879,17
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	-1.106.321,50
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:02:31		

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO
Contador

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS
Secretaria de Finanças

UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA
Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:F02296E0

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 7 - 5º BIMESTRE

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	501.949,71	651.409,76	574.081,84	0,00	579.277,63
Executivo	500.204,11	651.409,76	574.081,84	0,00	577.532,03
2013-Sec/Munic/Administração e Recursos	1.696,27	0,00	0,00	0,00	1.696,27
2013-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	1.280,79	0,00	0,00	0,00	1.280,79
2013-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	4.542,50	0,00	0,00	0,00	4.542,50
2013-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	9.806,46	0,00	0,00	0,00	9.806,46
2013-Secretaria Municipal de Saude	16.875,09	0,00	0,00	0,00	16.875,09
2013-Fundo Muncipal de Saude	56.316,27	0,00	0,00	0,00	56.316,27
2013-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	779,90	0,00	0,00	0,00	779,90
2013-Secretaria Municipal de Transportes	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
2013-Sec/Mun/Assist/Social e Desenv/Comu	4.232,59	0,00	0,00	0,00	4.232,59
2013-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	1.367,86	0,00	0,00	0,00	1.367,86
2014-Gabinete do Prefeito	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2014-Sec/Munic/Administração e Recursos	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
2014-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	2.564,78	0,00	0,00	0,00	2.564,78
2014-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	85.889,27	0,00	0,00	0,00	85.889,27
2014-Secretaria Municipal de Saude	32.519,92	0,00	0,00	0,00	32.519,92
2014-Fundo Muncipal de Saude	45.040,78	0,00	0,00	0,00	45.040,78
2014-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	8.050,90	0,00	0,00	0,00	8.050,90
2014-Sec/Mun/Assist/Social e Desenv/Comu	12.421,41	0,00	0,00	0,00	12.421,41
2014-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2015-Secretaria Municipal de Saude	3.927,75	0,00	0,00	0,00	3.927,75
2016-Sec/Munic/Administração e Recursos	3.720,64	0,00	0,00	0,00	3.720,64

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
2016-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2016-Inst.Prev.Prop.Serv.Munic.São Vicen	637,50	0,00	0,00	0,00	637,50
2017-Gabinete do Prefeito	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2017-Sec/Munic/Administração e Recursos	116,67	0,00	0,00	0,00	116,67
2017-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	1.665,41	0,00	0,00	0,00	1.665,41
2017-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2017-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	10.711,98	0,00	0,00	0,00	10.711,98
2017-Fundo Muncipal de Saude	4.102,50	0,00	0,00	0,00	4.102,50
2017-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	5.131,36	0,00	0,00	0,00	5.131,36
2017-Secretaria Municipal de Transportes	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2017-Fundo Municipal da Assistência Soci	3.240,13	0,00	0,00	0,00	3.240,13
2017-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2018-Fundo Muncipal de Saude	1.378,91	0,00	0,00	0,00	1.378,91
2018-Fundo Municipal da Assistência Soci	1.651,02	0,00	0,00	0,00	1.651,02
2019-Gabinete do Prefeito	6.837,57	0,00	0,00	0,00	6.837,57
2019-Sec/Munic/Administração e Recursos	3.274,15	0,00	0,00	0,00	3.274,15
2019-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	2.131,39	0,00	0,00	0,00	2.131,39
2019-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	1.483,94	0,00	0,00	0,00	1.483,94
2019-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	68.679,69	0,00	0,00	0,00	68.679,69
2019-Fundo Muncipal de Saude	10.907,32	0,00	0,00	0,00	10.907,32
2019-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	2.108,28	0,00	0,00	0,00	2.108,28
2019-Secretaria Municipal de Transportes	542,00	0,00	0,00	0,00	542,00
2019-Fundo Municipal da Assistência Soci	3.451,10	0,00	0,00	0,00	3.451,10
2019-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	542,00	0,00	0,00	0,00	542,00
2019-Sec. Municipal de Esporte	692,77	0,00	0,00	0,00	692,77

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
2020-Gabinete do Prefeito	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2020-Sec/Munic/Administração e Recursos	12.957,68	0,00	5.912,20	0,00	7.045,48

2020-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	10.015,39	0,00	4.126,31	0,00	5.889,08
2020-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	6.135,39	0,00	0,00	0,00	6.135,39
2020-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	7.761,31	0,00	0,00	0,00	7.761,31
2020-Fundo Muncipal de Saude	22.761,02	0,00	0,00	0,00	22.761,02
2020-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	5.425,79	0,00	0,00	0,00	5.425,79
2020-Fundo Municipal da Assistência Soci	5.836,51	0,00	0,00	0,00	5.836,51
2020-Sec. Municipal de Esporte	1.691,65	0,00	0,00	0,00	1.691,65
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	13.763,64	6.263,64	0,00	7.500,00
2021-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	52.385,37	49.960,22	0,00	2.425,15
2021-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	15.148,06	5.949,63	0,00	9.198,43
2021-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	78.833,89	29.008,91	0,00	49.824,98
2021-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	0,00	55.473,46	53.359,18	0,00	2.114,28
2021-Fundo Muncipal de Saude	0,00	271.974,68	264.420,79	0,00	7.553,89
2021-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	76.811,12	74.639,12	0,00	2.172,00
2021-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	10.190,86	9.578,36	0,00	612,50
2021-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	53.648,35	52.201,37	0,00	1.446,98
2021-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	12.685,20	8.467,40	0,00	4.217,80
2021-Inst.Prev.Prop.Serv.Munic.São Vicen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Sec. Municipal de Esporte	0,00	10.495,13	10.194,71	0,00	300,42
Legislativo	1.745,60	0,00	0,00	0,00	1.745,60
2019-Camara Municipal	1.745,60	0,00	0,00	0,00	1.745,60

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	2.730,48	176.988,72	176.042,54	0,00	3.676,66
2020-Fundo Muncipal de Saude	2.730,48	0,00	0,00	0,00	2.730,48
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	3.110,56	3.110,56	0,00	0,00
2021-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	11.748,51	11.423,26	0,00	325,25
2021-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	650,50	650,50	0,00	0,00
2021-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	7.765,90	7.765,90	0,00	0,00
2021-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	0,00	53.215,31	53.215,31	0,00	0,00
2021-Fundo Muncipal de Saude	0,00	71.428,46	71.428,46	0,00	0,00
2021-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	20.181,59	20.181,59	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	7.646,03	7.025,10	0,00	620,93
2021-Sec. Municipal de Esporte	0,00	1.241,86	1.241,86	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	504.680,19	828.398,48	750.124,38	0,00	582.954,29

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	297.910,90	1.199.680,49	563.221,69	311.984,62	7.024,63	1.178.582,14	1.757.859,77
Executivo	297.910,90	1.199.680,49	563.221,69	311.984,62	7.024,63	1.178.582,14	1.756.114,17
2013-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,27
2013-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,79
2013-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,50
2013-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.806,46
2013-Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.875,09
2013-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.316,27
2013-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,90
2013-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
2013-Sec/Mun/Assist/Social e Desenv/Comu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,59
2013-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,86
2014-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2014-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
2014-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,78
2014-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.889,27
2014-Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.519,92
2014-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.040,78
2014-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,90
2014-Sec/Mun/Assist/Social e Desenv/Comu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.421,41
2014-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2015-Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,75
2016-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,64
2016-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)	R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
2016-Inst.Prev.Prop.Serv.Munic.São Vicen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50
2017-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2017-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67
2017-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,41
2017-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2017-Sec/Mun/Educação, Cultura, Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.711,98
2017-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,50
2017-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.131,36
2017-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2017-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,13
2017-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2018-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,91
2018-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,02
2019-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.837,57
2019-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,15
2019-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,39
2019-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,94
2019-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.679,69
2019-Fundo Muncipal de Saude	297.910,90	0,00	120.810,66	120.810,66	0,00	177.100,24	188.007,56
2019-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,28
2019-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00
2019-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,10
2019-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00
2019-Sec. Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,77
2020-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2020-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.045,48

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) — R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
2020-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,08
2020-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.135,39
2020-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.761,31
2020-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.761,02
2020-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,79
2020-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,51
2020-Sec. Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,65
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	7.521,00	6.551,98	6.551,98	969,02	0,00	7.500,00
2021-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	58.762,05	22.615,03	22.615,03	0,00	36.147,02	38.572,17
2021-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	0,00	0,00	9.198,43
2021-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	98.550,34	15.522,74	522,74	0,00	98.027,60	147.852,58
2021-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	0,00	30.613,50	21.370,30	20.293,44	5.289,20	5.030,86	7.145,14
2021-Fundo Muncipal de Saude	0,00	74.915,84	53.895,76	53.895,76	0,01	21.020,07	28.573,96
2021-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	572.804,77	267.264,80	32.104,59	0,00	540.700,18	542.872,18
2021-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	7.044,00	1.879,05	1.879,05	0,00	5.164,95	5.777,45
2021-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	274.784,85	2.948,23	2.948,23	766,40	271.070,22	272.517,20
2021-Sec/Munic/Infra-Estrutura e Rec.Híd	0,00	32.634,14	17.113,14	17.113,14	0,00	15.521,00	19.738,80
2021-Inst.Prev.Prop.Serv.Munic.São Vicen	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
2021-Sec. Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,42
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,60
2019-Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,60
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,66

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V) — R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
TOTAL (III)=(I)+(II)	297.910,90	1.199.680,49	563.221,69	311.984,62	7.024,63	1.178.582,14	1.761.536,43

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	2.730,48	176.988,72	176.042,54	0,00	3.676,66
2020-Fundo Muncipal de Saude	2.730,48	0,00	0,00	0,00	2.730,48
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	3.110,56	3.110,56	0,00	0,00
2021-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	11.748,51	11.423,26	0,00	325,25
2021-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	650,50	650,50	0,00	0,00
2021-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	7.765,90	7.765,90	0,00	0,00
2021-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	0,00	53.215,31	53.215,31	0,00	0,00
2021-Fundo Muncipal de Saude	0,00	71.428,46	71.428,46	0,00	0,00
2021-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	20.181,59	20.181,59	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	7.646,03	7.025,10	0,00	620,93
2021-Sec. Municipal de Esporte	0,00	1.241,86	1.241,86	0,00	0,00

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)							R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,66
2020-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,48
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Sec/Munic/Administração e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,25
2021-Sec/Muncfinanc/Tributos/Controle Or	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Sec/Mun/Agircultura/Meio Ambiente/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Sec/Mun/Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Fundo Muncipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Sec/Mun/Obras,Habitação e Serv. Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal da Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,93
2021-Sec. Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:02:44							
NOTAS:							

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO						
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
Consolidado	POR PODER E ÓRGÃO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)						
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)							R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO
Contador

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS
Secretaria de Finanças

UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA
Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:D67AEF4E

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 8 - 5º BIMESTRE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)	
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)	R$ 1,00	
RECEITAS 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 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.544.300,00	2.488.203,44
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	398.000,00	22.794,16

1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	67.000,00	7.954,61
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	489.000,00	2.210.410,45
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	590.300,00	247.044,22
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.166.600,00	14.398.890,60
2.1 - Cota parte do FPM	18.250.700,00	12.007.778,78
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.200.700,00	11.330.126,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.050.000,00	677.652,78
2.2 - Cota parte do ICMS	2.554.400,00	2.262.208,43
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	5.000,00	2.152,62
2.4 - Cota parte ITR	1.500,00	969,20
2.5 - Cota parte IPVA	355.000,00	125.781,57
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 RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.710.900,00	16.887.094,04
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.023.320,00	2.610.188,13
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	1.654.405,00	1.477.525,95

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.191.000,00	3.279.357,52
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.162.000,00	3.252.993,48
6.1.1 - Principal	4.157.000,00	3.245.935,98
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	5.000,00	7.057,50
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.000,00	26.364,04
6.2.1 - Principal	10.000,00	26.364,04
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	19.000,00	0,00
6.3.1 - Principal	19.000,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	133.680,00	635.747,85

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	3.279.357,52

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.390.730,31	3.197.856,78	3.181.457,45	3.163.775,88
10.1 - Educação infantil	896.450,31	855.724,72	841.905,39	841.905,39
10.1.1 - Creche	0,00	855.724,72	841.905,39	841.905,39
10.1.2 - Pré-escola	896.450,31	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino fundamental	2.494.280,00	2.342.132,06	2.339.552,06	2.321.870,49
11-OUTRAS DESPESAS	265.995,46	4.887,13	4.887,13	4.887,13
11.1 - Educação infantil	83.368,34	3.556,70	3.556,70	3.556,70
11.1.1 - Creche	0,00	3.556,70	3.556,70	3.556,70
11.1.2 - Pré-escola	83.368,34	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino fundamental	182.627,12	1.330,43	1.330,43	1.330,43
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	3.656.725,77	3.202.743,91	3.186.344,58	3.168.663,01

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)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	3.197.856,78	3.181.457,45	3.163.775,88
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	3.202.743,91	3.186.344,58	3.168.663,01
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT			
aplicadas na educação infantil	0,00	0,00	0,00
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT			
aplicadas em Despesa de Capita1	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	2.295.550,26	3.181.457,45	3.181.457,45	97,01
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infant	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR	VALOR VALOR NÃO APLICADO		
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de	MÁXIMO PERMITIDO	NÃO APLICADO	APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO
Superávit)3	(m)	(n)	(o)	(p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	327.935,75	93.012,94	93.012,94	2,84

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ 1Q INTEGRARÁ LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)=(r)-(s)-(u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e						
transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	376.600,00	201.553,85	201.253,85	163.394,87
24.1 - Creche	0,00	186.881,74	186.881,74	150.165,18
24.2 - Pré-escola	376.600,00	14.672,11	14.372,11	13.229,69
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.394.002,88	1.751.165,35	1.535.650,81	1.445.219,49
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.770.602,88	1.952.719,20	1.736.904,66	1.608.614,36

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t)))	4.923.249,24
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	635.747,85
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac)))	5.289,20
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	4.282.212,19

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.221.773,51	4.282.212,19	25,36

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	176.693,92	10.618,44	93.589,74	5.289,20	77.814,98
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	42.207,62	2.498,49	27.628,66	5.289,20	9.289,76
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	134.486,30	8.119,95	65.961,08	0,00	68.525,22
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	993.000,00	162.168,40
35.1 - Salário-Educação	238.800,00	67.270,95
35.2 - PDDE	10.300,00	2.709,23
35.3 - PNAE	171.800,00	62.661,85
35.4 - PNATE	71.800,00	29.526,37
35.5 - Outras transferências do FNDE	500.300,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	130.875,00	218.437,50
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.123.875,00	380.605,90

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	88.400,00	24.386,86	21.585,34	21.241,34
41.1 - Creche	0,00	16.709,58	15.042,17	14.698,17
41.2 - Pré-escola	88.400,00	7.677,28	6.543,17	6.543,17
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.188.613,37	854.874,62	461.593,01	457.198,76
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.277.013,37	879.261,48	483.178,35	478.440,10
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)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	7.778.342,02	6.034.724,59	5.406.427,59	5.255.717,47
47.1 - Despesas Correntes	6.824.967,02	5.317.803,75	5.185.472,79	5.034.762,67
47.1.1 - Pessoal Ativo	4.000.903,71	3.315.058,80	3.298.659,47	3.279.465,57
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.824.063,31	2.002.744,95	1.886.813,32	1.755.297,10
47.2 - Despesas de Capital	953.375,00	716.920,84	220.954,80	220.954,80
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	953.375,00	716.920,84	220.954,80	220.954,80

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	79.179,73	0,00
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.279.357,52	67.270,95
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.234.624,09	83.510,21
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	123.913,16	-16.239,26
52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	123.913,16	-16.239,26

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:05:53
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO
Contador

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS
Secretaria de Finanças

UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA
Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:11F68AD6

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 12 - 5º BIMESTRE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)			
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)	R$ 1,00			
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.544.300,00	1.544.300,00	2.488.203,44	161,12
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	398.000,00	398.000,00	22.794,16	5,73
IPTU	341.000,00	341.000,00	16.731,54	4,91
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	57.000,00	57.000,00	6.062,62	10,64
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	67.000,00	67.000,00	7.954,61	11,87
ITBI	65.000,00	65.000,00	7.934,44	12,21
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	20,17	1,01
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	489.000,00	489.000,00	2.210.410,45	452,03
ISS	485.000,00	485.000,00	2.208.151,96	455,29
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.000,00	4.000,00	2.258,49	56,46
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	590.300,00	590.300,00	247.044,22	41,85
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.117.600,00	20.117.600,00	13.721.237,82	68,21
Cota Parte FPM	17.200.700,00	17.200.700,00	11.330.126,00	65,87
Cota Parte ITR	1.500,00	1.500,00	969,20	64,61
Cota Parte IPVA	355.000,00	355.000,00	125.781,57	35,43
Cota Parte ICMS	2.554.400,00	2.554.400,00	2.262.208,43	88,56
Cota Parte IPI - Exportação	5.000,00	5.000,00	2.152,62	43,05
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	21.661.900,00	21.661.900,00	16.209.441,26	74,83

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	735.000,00	1.453.298,70	1.284.579,86	88,39	1.267.214,83	87,20	1.176.640,65	80,96
Despesas Correntes	680.000,00	1.381.250,00	1.240.841,16	89,83	1.223.476,13	88,58	1.132.901,95	82,02
Despesas de Capital	55.000,00	72.048,70	43.738,70	60,71	43.738,70	60,71	43.738,70	60,71
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.627.685,00	2.865.093,00	2.598.059,13	90,68	2.478.524,86	86,51	2.338.316,77	81,61
Despesas Correntes	1.587.685,00	2.754.634,00	2.541.500,13	92,26	2.421.965,86	87,92	2.283.491,60	82,90
Despesas de Capital	40.000,00	110.459,00	56.559,00	51,20	56.559,00	51,20	54.825,17	49,63
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	120.000,00	80.750,00	45.487,36	56,33	45.224,60	56,01	43.718,28	54,14
Despesas Correntes	120.000,00	80.750,00	45.487,36	56,33	45.224,60	56,01	43.718,28	54,14
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	120.000,00	183.300,00	144.300,65	78,72	144.217,05	78,68	139.267,54	75,98
Despesas Correntes	110.000,00	173.300,00	144.300,65	83,27	144.217,05	83,22	139.267,54	80,36
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	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
Despesas Correntes	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

OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	593.600,00	681.400,00	513.617,35	75,38	507.083,13	74,42	442.558,54	64,95
Despesas Correntes	561.600,00	649.400,00	506.013,35	77,92	499.479,13	76,91	434.954,54	66,98
Despesas de Capital	32.000,00	32.000,00	7.604,00	23,76	7.604,00	23,76	7.604,00	23,76
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	3.243.285,00	5.310.841,70	4.586.044,35	86,35	4.442.264,47	83,65	4.140.501,78	77,96

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)	4.586.044,35	4.442.264,47	4.140.501,78
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.586.044,35	4.442.264,47	4.140.501,78

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.431.416,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.010.848,28
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00
PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,41

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 (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n) (o)=(n-m) se < 0	Valor aplicado além do limite mínimo 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, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e 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)							0,00			

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	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
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	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
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.581.000,00	4.581.000,00	2.661.175,82	58,09
Provenientes da União	4.531.000,00	4.531.000,00	2.659.895,31	58,70
Provenientes do Estado	50.000,00	50.000,00	1.280,51	2,56
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	43.625,00	43.625,00	72.812,52	166,91
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	4.624.625,00	4.624.625,00	2.733.988,34	59,12

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.010.000,00	3.392.699,00	2.900.687,72	85,50	2.644.640,50	77,95	2.578.363,52	76,00
Despesas Correntes	2.237.000,00	2.909.699,00	2.593.400,29	89,13	2.405.401,54	82,67	2.339.124,56	80,39
Despesas de Capital	773.000,00	483.000,00	307.287,43	63,62	239.238,96	49,53	239.238,96	49,53
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.490.625,00	1.349.725,00	558.829,83	41,40	486.858,97	36,07	486.858,97	36,07
Despesas Correntes	762.625,00	855.325,00	549.429,83	64,24	486.858,97	56,92	486.858,97	56,92
Despesas de Capital	728.000,00	494.400,00	9.400,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	263.000,00	483.750,00	325.071,34	67,20	295.237,99	61,03	294.530,63	60,88
Despesas Correntes	248.000,00	468.750,00	325.071,34	69,35	295.237,99	62,98	294.530,63	62,83
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	161.000,00	175.072,00	76.921,18	43,94	76.331,68	43,60	74.970,30	42,82

Despesas Correntes	146.000,00	160.072,00	72.597,18	45,35	72.007,68	44,98	70.646,30	44,13
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	4.324,00	28,83	4.324,00	28,83	4.324,00	28,83
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	100.000,00	164.500,00	70.887,40	43,09	63.544,40	38,63	63.544,40	38,63
Despesas Correntes	45.000,00	109.500,00	65.208,40	59,55	60.665,40	55,40	60.665,40	55,40
Despesas de Capital	55.000,00	55.000,00	5.679,00	10,33	2.879,00	5,23	2.879,00	5,23
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	5.000,00	5.000,00	4.095,49	81,91	4.093,57	81,87	4.093,57	81,87
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	4.095,49	81,91	4.093,57	81,87	4.093,57	81,87
Despesas de Capital	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)	5.029.625,00	5.570.746,00	3.936.492,96	70,66	3.570.707,11	64,10	3.502.361,39	62,87

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	3.745.000,00	4.845.997,70	4.185.267,58	86,37	3.911.855,33	80,72	3.755.004,17	77,49
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	3.118.310,00	4.214.818,00	3.156.888,96	74,90	2.965.383,83	70,36	2.825.175,74	67,03
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	383.000,00	564.500,00	370.558,70	65,64	340.462,59	60,31	338.248,91	59,92
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	281.000,00	358.372,00	221.221,83	61,73	220.548,73	61,54	214.237,84	59,78
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	147.000,00	211.500,00	70.887,40	33,52	63.544,40	30,04	63.544,40	30,04
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	598.600,00	686.400,00	517.712,84	75,42	511.176,70	74,47	446.652,11	65,07
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	8.272.910,00	10.881.587,70	8.522.537,31	78,32	8.012.971,58	73,64	7.642.863,17	70,24
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	5.029.625,00	5.570.746,00	3.936.492,96	70,66	3.570.707,11	64,10	3.502.361,39	62,87
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.243.285,00	5.310.841,70	4.586.044,35	86,35	4.442.264,47	83,65	4.140.501,78	77,96
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2022 – HORA DA EMISSÃO: 14:06:49								
Notas:								
(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.								
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.								
(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).								
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).								
(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.								

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO
Contador

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS
Secretaria de Finanças

UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA
Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:9826944E

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 13 - 5º BIMESTRE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)	
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	SALDO FINAL EM 2022
		Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2022)	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>	<2031>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	22.154.902,24	27.979.453,90									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00									
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:13:21											
NOTA:											

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO
Contador

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS
Secretaria de Finanças

UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA
Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:779D6E1E

GABINETE DO PREFEITO
RREO - ANEXO 14 - 5º BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Governo Municipal de São Vicente	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	39.044.680,00
Previsão Atualizada	39.044.680,00
Receitas Realizadas	23.146.608,59
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	39.044.680,00
Dotação Atualizada	39.044.680,00
Despesas Empenhadas	24.512.755,60
Despesas Liquidadas	22.238.310,23
Despesas Pagas	21.146.784,38
Superávit Orçamentário	908.298,36
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	24.512.755,60
Despesas Liquidadas	22.238.310,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	27.979.453,90
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	27.979.453,90
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com	
Pessoal	27.979.453,90
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00

Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	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 (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	0,00	1.804.782,66	0,00 %
Resultado Nominal - Acima da linha	0,00	-777.775,01	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
ESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.333.078,67	0,00	750.124,38	582.954,29
Poder Executivo	1.331.333,07	0,00	750.124,38	581.208,69
Poder Legislativo	1.745,60	0,00	0,00	1.745,60
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.497.591,39	7.024,63	311.984,62	1.178.582,14
Poder Executivo	1.497.591,39	7.024,63	311.984,62	1.178.582,14
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00

Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.830.670,06	7.024,63	1.062.109,00	1.761.536,43

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 <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.282.212,19	18% / 25%	25,36
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.181.457,45	70%	97,01
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receitas de Operações de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.442.264,47	15,00 %	27,41 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Vicente - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:38:23	

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita

JOÃO MARIA ALVES DE ASSUNÇÃO
Contador

MARIA APARECIDA DE MEDEIROS
Secretaria de Finanças

UBIRAJARA RODRIGUES PEREIRA
Controlador

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:EF92B970

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH
RREO 5º BIMESTRE - BALANÇO ORÇAMENTARIO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)							
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	27.754.563,55	27.754.563,55	3.367.691,46	12,13	22.762.230,62	82,01	4.992.332,93
RECEITAS CORRENTES	27.694.563,55	27.694.563,55	3.367.691,46	12,16	22.762.230,62	82,19	4.932.332,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.100.000,00	1.100.000,00	10.250,21	0,93	221.199,23	20,11	878.800,77
Impostos	1.050.000,00	1.050.000,00	10.250,21	0,98	220.909,04	21,04	829.090,96
Taxas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	290,19	0,58	49.709,81
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	32.896,27	32,90	67.103,73
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	32.896,27	32,90	67.103,73
RECEITA PATRIMONIAL	280.000,00	280.000,00	103.674,89	37,03	388.279,58	138,67	-108.279,58
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Valores mobiliários	150.000,00	150.000,00	103.674,89	69,12	388.279,58	258,85	-238.279,58

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao							
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.134.563,55	26.134.563,55	3.253.766,36	12,45	22.119.855,54	84,64	4.014.708,01
Transferências da União e de suas Entidades	18.680.623,55	18.680.623,55	2.051.680,43	10,98	14.596.061,08	78,13	4.084.562,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.898.940,00	2.898.940,00	271.929,41	9,38	2.277.664,29	78,57	621.275,71
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.500.000,00	4.500.000,00	930.156,52	20,67	5.246.130,17	116,58	-746.130,17
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Operações de crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	612.500,00	612.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.367.063,55	28.367.063,55	3.367.691,46	11,87	22.762.230,62	80,24	5.604.832,93
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	28.367.063,55	28.367.063,55	3.367.691,46	11,87	22.762.230,62	80,24	5.604.832,93
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	28.367.063,55	28.367.063,55	3.367.691,46	11,87	22.762.230,62	80,24	5.604.832,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	414.368,00	-	-	414.368,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	414.368,00	-	-	414.368,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	27.754.563,55	41.753.625,51	2.560.782,76	26.172.737,18	15.580.888,33	4.060.740,81	22.315.740,60	19.437.884,91	18.478.683,01
DESPESAS CORRENTES	18.938.963,55	38.892.229,26	2.506.438,07	25.609.593,76	13.282.635,50	4.006.396,12	21.796.299,50	17.095.929,76	18.163.014,28
Pessoal e encargos so	7.146.460,00	19.278.881,69	1.563.213,90	14.108.377,45	5.170.504,24	2.296.273,84	11.717.076,51	7.561.805,18	9.915.927,56
Juros e encargos da d	47.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
Outras despesas corre	11.745.003,55	19.595.847,57	943.224,17	11.501.216,31	8.094.631,26	1.710.122,28	10.079.222,99	9.516.624,58	8.247.086,72
DESPESAS DE CAPITAL	8.465.600,00	2.861.311,53	54.344,69	563.143,42	2.298.168,11	54.344,69	519.441,10	2.341.870,43	315.668,73
Investimentos	7.900.600,00	2.665.016,25	54.344,69	423.143,42	2.241.872,83	54.344,69	423.143,42	2.241.872,83	219.371,05
Inversões financeiras	265.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Amortização de dívida	300.000,00	146.295,28	0,00	140.000,00	6.295,28	0,00	96.297,68	49.997,60	96.297,68
Reserva de Contingênci	350.000,00	84,72	0,00	0,00	84,72	0,00	0,00	84,72	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	612.500,00	407.085,00	0,00	0,00	407.085,00	0,00	0,00	407.085,00	0,00

SUBTOTAL DAS									
DESPESAS(X)=(VIII+IX)	28.367.063,55	42.160.710,51	2.560.782,76	26.172.737,18	15.987.973,33	4.060.740,81	22.315.740,60	19.844.969,91	18.478.683,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS									
(XII)=(X+XI)	28.367.063,55	42.160.710,51	2.560.782,76	26.172.737,18	15.987.973,33	4.060.740,81	22.315.740,60	19.844.969,91	18.478.683,01
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	446.490,02	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT									
(XIV)=(XII+XIII)	28.367.063,55	42.160.710,51	2.560.782,76	26.172.737,18		4.060.740,81	22.762.230,62		18.478.683,01
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:16:30

(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.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	612.500,00	612.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.500,00
RECEITAS CORRENTES	612.500,00	612.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.500,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	612.500,00	612.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.500,00
Contribuições sociais	612.500,00	612.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.500,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s							
ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina							
ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão							
, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	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
RECEITA INDUSTRIAL	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
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao							
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal							
e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn							
io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal							
e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden							
tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra-									
orçamentárias)(IX)	612.500,00	407.085,00	0,00	0,00	407.085,00	0,00	0,00	407.085,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	512.500,00	407.085,00	0,00	0,00	407.085,00	0,00	0,00	407.085,00	0,00
Pessoal e encargos so	512.500,00	407.085,00	0,00	0,00	407.085,00	0,00	0,00	407.085,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MACIEL GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal

GILVAN ALVES DE LIMA
Contador CRC-RN 011910/O-0

MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA
Secretaria de Finanças

DEYVISON ALVES DA SILVA
Presidente Do Controle Interno

Publicado por:
Antonio Victor da Silva Neto
Código Identificador:71A070A8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH
RREO - 5º BIMESTRE DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇ

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

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)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	27.754.563,55	41.753.625,51	2.560.782,76	26.172.737,18	100,00	15.580.888,33	4.060.740,81	22.315.740,60	100,00	19.437.884,91
LEGISLATIVA	941.800,00	591.126,22	0,00	0,00	0,00	591.126,22	0,00	0,00	0,00	591.126,22
Ação Legislativa	941.800,00	591.126,22	0,00	0,00	0,00	591.126,22	0,00	0,00	0,00	591.126,22
ESSENCIAL À JUSTIÇA	91.000,00	91.000,00	0,00	44.000,00	0,17	47.000,00	6.699,16	33.495,80	0,15	57.504,20
Representação Judicial e E	91.000,00	91.000,00	0,00	44.000,00	0,17	47.000,00	6.699,16	33.495,80	0,15	57.504,20
ADMINISTRAÇÃO	2.313.836,45	6.118.115,25	190.661,32	5.392.484,93	20,60	725.630,32	768.770,36	4.205.264,06	18,84	1.912.851,19
Administração Geral	1.052.836,45	5.211.699,77	170.566,36	4.698.378,12	17,95	513.321,65	664.562,53	3.657.730,43	16,39	1.553.969,34
Administração Financeira	1.079.000,00	655.472,64	20.094,96	548.226,05	2,09	107.246,59	78.985,51	415.922,03	1,86	239.550,61
Controle Interno	182.000,00	250.942,84	0,00	145.880,76	0,56	105.062,08	25.222,32	131.611,60	0,59	119.331,24
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.478.403,55	4.893.845,28	128.641,60	1.004.557,57	3,84	3.889.287,71	192.029,64	849.886,39	3,81	4.043.958,89
Assistência ao Idoso	484.403,55	494.708,61	18.607,98	59.668,99	0,23	435.039,62	22.607,98	59.668,99	0,27	435.039,62
Assistência de Portador de	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Assistência à Criança e ao	848.000,00	833.836,14	41.970,73	268.313,74	1,03	565.522,40	44.974,61	224.514,92	1,01	609.321,22
Assistência Comunitária	2.976.000,00	3.395.300,53	68.062,89	676.574,84	2,59	2.718.725,69	124.447,05	565.702,48	2,53	2.829.598,05
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.064.360,00	1.975.569,83	0,00	0,00	0,00	1.975.569,83	0,00	0,00	0,00	1.975.569,83
Previdência do Regime Esta	1.014.360,00	1.925.569,83	0,00	0,00	0,00	1.925.569,83	0,00	0,00	0,00	1.925.569,83
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SAÚDE	4.462.400,00	12.503.110,53	780.815,02	7.854.923,08	30,01	4.648.187,45	1.001.246,47	6.863.868,21	30,76	5.639.242,32
Atenção Básica	3.013.400,00	11.238.790,53	714.274,36	7.567.243,57	28,91	3.671.546,96	953.134,67	6.626.649,88	29,69	4.612.140,65
Assistência Hospitalar e A	850.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
Suporte Profilático e Tera	160.000,00	160.000,00	0,00	30.040,90	0,11	129.959,10	0,00	30.040,90	0,13	129.959,10
Vigilância Sanitária	75.000,00	320.320,00	66.540,66	257.638,61	0,98	62.681,39	48.111,80	207.177,43	0,93	113.142,57
Vigilância Epidemiológica	364.000,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00
EDUCAÇÃO	7.965.263,55	10.403.911,67	1.119.754,20	8.341.796,41	31,87	2.062.115,26	1.490.557,53	7.518.882,11	33,69	2.885.029,56
Ensino Fundamental	3.983.000,00	7.774.326,57	1.094.500,27	6.573.944,88	25,12	1.200.381,69	1.232.254,54	6.000.584,60	26,89	1.773.741,97
Ensino Médio	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Educação Infantil	2.111.000,00	1.159.436,65	0,00	635.903,33	2,43	523.533,32	97.138,99	536.231,67	2,40	623.204,98
Educação de Jovens e Adult	820.000,00	750.000,00	0,00	488.573,59	1,87	261.426,41	68.384,15	430.062,52	1,93	319.937,48
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
Educação Especial	130.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Administração Geral	900.263,55	649.148,45	25.253,93	643.374,61	2,46	5.773,84	92.779,85	552.003,32	2,47	97.145,13
CULTURA	370.000,00	344.602,80	0,00	3.602,80	0,01	341.000,00	0,00	3.602,80	0,02	341.000,00
Difusão Cultural	370.000,00	344.602,80	0,00	3.602,80	0,01	341.000,00	0,00	3.602,80	0,02	341.000,00
URBANISMO	1.979.500,00	2.697.591,60	261.245,58	2.349.724,17	8,98	347.867,43	308.581,24	1.788.376,91	8,01	909.214,69

Infra-Estrutura Urbana	647.000,00	159.223,74	48.444,69	94.223,74	0,36	65.000,00	48.444,69	94.223,74	0,42	65.000,00
Serviços Urbanos	1.332.500,00	2.538.367,86	212.800,89	2.255.500,43	8,62	282.867,43	260.136,55	1.694.153,17	7,59	844.214,69
HABITAÇÃO	255.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Habitação Urbana	255.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
SANEAMENTO	480.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Saneamento Básico Urbano	480.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	348.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Controle Ambiental	208.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Recursos Hídricos	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	784.000,00	1.449.167,26	79.665,04	1.181.648,22	4,51	267.519,04	292.856,41	1.052.364,32	4,72	396.802,94
Abastecimento	784.000,00	1.449.167,26	79.665,04	1.181.648,22	4,51	267.519,04	292.856,41	1.052.364,32	4,72	396.802,94
COMÉRCIO E SERVIÇOS	350.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Turismo	350.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
TRANSPORTE	400.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Transporte Rodoviário	400.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
DESPORTO E LAZER	816.000,00	222.205,07	0,00	0,00	0,00	222.205,07	0,00	0,00	0,00	222.205,07
Desporto Comunitário	721.000,00	222.205,07	0,00	0,00	0,00	222.205,07	0,00	0,00	0,00	222.205,07
Lazer	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	305.000,00	10.295,28	0,00	0,00	0,00	10.295,28	0,00	0,00	0,00	10.295,28
Serviço da Dívida Interna	305.000,00	10.295,28	0,00	0,00	0,00	10.295,28	0,00	0,00	0,00	10.295,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
DESPESAS (INTRA-										
ORCAMENTARIAS) (II)	612.500,00	407.085,00	0,00	0,00	0,00	407.085,00	0,00	0,00	0,00	407.085,00
TOTAL (III) = (I + II)	28.367.063,55	42.160.710,51	2.560.782,76	26.172.737,18	100,00	15.987.973,33	4.060.740,81	22.315.740,60	100,00	19.844.969,91

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:17:10										

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	612.500,00	407.085,00	0,00	0,00	0,00	407.085,00	0,00	0,00	0,00	407.085,00
ADMINISTRAÇÃO	74.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Administração Geral	23.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Administração Financeira	31.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Controle Interno	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
Assistência ao Idoso	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Assistência à Criança e ao	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Assistência Comunitária	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
SAÚDE	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00
Atenção Básica	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00
Assistência Hospitalar e A	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Vigilância Sanitária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Vigilância Epidemiológica	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
EDUCAÇÃO	213.000,00	137.585,00	0,00	0,00	0,00	137.585,00	0,00	0,00	0,00	137.585,00
Ensino Fundamental	75.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Educação Infantil	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
Educação de Jovens e Adult	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Administração Geral	35.000,00	4.585,00	0,00	0,00	0,00	4.585,00	0,00	0,00	0,00	4.585,00
CULTURA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Difusão Cultural	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
URBANISMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Urbanos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Controle Ambiental	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
AGRICULTURA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Abastecimento	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
Turismo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPORTO E LAZER	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Desporto Comunitário	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:17:10										

MACIEL GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal

GILVAN ALVES DE LIMA
Contador CRC-RN 011910/O-0

MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA
Secretaria de Finanças

DEYVISON ALVES DA SILVA
Presidente Do Controle Interno

Publicado por:
Antonio Victor da Silva Neto
Código Identificador:4EFE0E2E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH
RREO - 5º BIMESTRE DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Senador Elói de Souza	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
Consolidado	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	5º bimestre de 2022 (até Outubro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	2.239.928,41	3.330.438,31	2.214.882,64	2.696.069,78	2.103.420,46	2.229.555,15	3.120.305,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	2.357,87	2.751,44	5.471,81	76.612,56	37.003,69	28.174,93	24.802,54
IPTU	62,50	62,50	129,06	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	2.200,65	1.580,78	799,79	613,46	179,77
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	3.104,44	75.031,78	36.203,90	27.308,94	24.622,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	2.295,37	2.688,94	37,66	0,00	0,00	252,53	0,00
Contribuições	202.412,67	70.108,32	0,00	0,00	495,65	32.400,62	0,00
Receita Patrimonial	21.561,03	6.173,82	21.899,10	9.732,22	11.466,73	5.658,17	205.602,73
Rendimentos de Aplicação Financeira	21.561,03	6.173,82	21.899,10	9.732,22	11.466,73	5.658,17	205.602,73
Outras Receitas Patrimoniais	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
Receita industrial	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
Transferências correntes	2.013.596,84	3.251.404,73	2.187.511,73	2.609.725,00	2.054.454,39	2.163.321,43	2.889.900,28
Cota-parte do FPM	1.089.916,88	1.622.554,13	1.125.728,27	1.571.421,74	952.659,63	1.129.238,99	1.256.165,67
Cota-parte do ICMS	219.788,97	187.659,07	190.516,29	174.498,36	201.120,58	166.470,66	206.078,64
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	2.438,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	1.311,95	0,00	0,00	0,00	6,45
Transferências da LC 87/96	358,69	358,69	3.905,37	302,57	299,55	302,57	302,57
Transferências da LC 61/89	147,23	150,53	229,51	205,21	232,49	236,44	125,71
Transferências do Fundeb	541.171,28	700.548,61	613.870,64	671.884,61	541.168,35	660.724,75	627.414,72
Outras transferências correntes	162.213,79	740.133,70	249.511,69	191.412,51	358.973,79	206.348,02	799.806,52
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	420.396,01	333.913,54	263.274,67	353.384,99	230.755,96	259.141,88	286.901,58
Contrib. do servidor para o plano de pr	202.412,67	70.108,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	217.983,34	263.805,22	263.274,67	353.384,99	230.755,96	259.141,88	286.901,58
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.819.532,40	2.996.524,77	1.951.607,97	2.342.684,79	1.872.664,50	1.970.413,27	2.833.403,97
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	1.819.532,40	2.996.524,77	1.951.607,97	2.342.684,79	1.872.664,50	1.970.413,27	2.833.403,97
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	1.819.532,40	2.996.524,77	1.951.607,97	2.342.684,79	1.872.664,50	1.970.413,27	2.833.403,97

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.930.140,29	2.821.704,16	2.186.078,89	2.041.979,16	1.786.136,50	30.700.639,30	30.350.523,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	917,25	32.474,09	5.492,15	1.630,01	8.620,20	226.308,54	1.100.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	205,61	1.126,12	1.585,79	300.000,00
ISS	917,25	3.962,81	3.260,74	1.424,40	7.494,08	22.433,73	250.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
IRRF	0,00	28.511,28	2.231,41	0,00	0,00	197.014,52	450.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.274,50	50.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.417,26	100.000,00
Receita Patrimonial	6.121,90	14.534,60	9.589,24	103.155,91	518,98	416.014,43	280.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.121,90	14.534,60	9.589,24	103.155,91	518,98	416.014,43	150.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Receita agropecuária	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
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Transferências correntes	3.923.101,14	2.774.695,47	2.170.997,50	1.937.193,24	1.776.997,32	29.752.899,07	28.790.523,55
Cota-parte do FPM	1.175.382,72	1.581.991,17	1.149.402,19	1.058.582,73	1.008.077,87	14.721.121,99	14.081.223,55
Cota-parte do ICMS	200.098,88	185.661,47	212.573,74	163.070,79	175.720,02	2.283.257,47	2.987.500,00
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,01	75.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,40	15.000,00
Transferências da LC 87/96	302,57	302,57	0,00	0,00	0,00	6.435,15	25.000,00
Transferências da LC 61/89	177,35	182,81	145,62	192,09	196,04	2.221,03	1.800,00
Transferências do Fundeb	635.498,99	572.878,98	606.198,10	541.871,96	562.233,34	7.275.464,33	4.650.000,00
Outras transferências correntes	1.911.640,63	433.678,47	202.677,85	173.475,67	30.770,05	5.460.642,69	6.955.000,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
DEDUÇÕES (II)	275.115,49	238.740,62	302,57	223.613,88	236.810,32	3.122.351,51	2.665.960,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.520,99	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	275.115,49	238.740,62	302,57	223.613,88	236.810,32	2.849.830,52	2.655.960,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.655.024,80	2.582.963,54	2.185.776,32	1.818.365,28	1.549.326,18	27.578.287,79	27.684.563,55
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	1.173.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173.094,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.481.930,80	2.582.963,54	2.185.776,32	1.818.365,28	1.549.326,18	26.405.193,79	27.684.563,55
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.481.930,80	2.582.963,54	2.185.776,32	1.818.365,28	1.549.326,18	26.405.193,79	27.684.563,55
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:19:13							

MACIEL GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal

GILVAN ALVES DE LIMA
Contador CRC-RN 011910/O-0

MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA
Secretaria De Finanças

DEYVISON ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

Publicado por:
Antonio Victor da Silva Neto
Código Identificador:F3160AC7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH
RREO - 5º BIMETSRE DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Consolidado	DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)		
RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)	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)	622.500,00	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	612.500,00	0,00
Ativo	612.500,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	10.000,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	10.000,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	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)	622.500,00	0,00

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	1.777.709,83	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	1.777.709,83	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	58.760,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	58.760,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	1.836.469,83	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2)	-1.213.969,83	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

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

RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)	R$ 1,00	
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
Receitas 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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	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 REPARTIÇÃO)	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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	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	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	855.152,90
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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVIII)	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	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2022 - HORA : 12:19:57					
NOTA:					
(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração					
(2) O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).					

MACIEL GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal

GILVAN ALVES DE LIMA
Contador CRC-RN 011910/O-0

MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA
Secretaria De Finanças

DEYVISON ALVES DA SILVA
Presidente Do Controle Interno

Publicado por:
Antonio Victor da Silva Neto
Código Identificador:3C103101

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH
RREO - 5º BIMESTRE DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS		
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)	
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)	R$ 1,00	
RECEITAS 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 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.050.000,00	220.909,04
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	300.000,00	1.460,79
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	50.000,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	250.000,00	22.433,73
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	450.000,00	197.014,52
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.160.523,55	13.890.140,09
2.1 - Cota parte do FPM	14.081.223,55	12.008.650,98
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.381.223,55	11.434.701,57
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	700.000,00	573.949,41
2.2 - Cota parte do ICMS	2.987.500,00	1.875.809,43
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	1.800,00	1.923,27
2.4 - Cota parte ITR	15.000,00	1.318,40
2.5 - Cota parte IPVA	75.000,00	2.438,01
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 RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.210.523,55	14.111.049,13
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.655.660,00	2.367.739,39
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	1.260.526,18	864.524,15
FUNDEB		
	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.600.000,00	6.033.744,44
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.500.000,00	5.246.130,17
6.1.1 - Principal	4.500.000,00	5.246.130,17
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	50.000,00	96.752,56
6.2.1 - Principal	50.000,00	96.752,56
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	50.000,00	690.861,71
6.3.1 - Principal	50.000,00	690.861,71
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	1.844.340,00	2.878.390,78
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	6.033.744,44	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.527.480,63	6.456.896,04	5.737.622,40	4.836.333,79
10.1 - Educação infantil	695.036,61	635.903,33	536.231,67	445.067,39
10.1.1 - Creche	0,00	40.000,00	39.684,44	0,00
10.1.2 - Pré-escola	695.036,61	595.903,33	496.547,23	445.067,39
10.2 - Ensino fundamental	5.832.444,02	5.820.992,71	5.201.390,73	4.391.266,40

11-OUTRAS DESPESAS	2.318.844,10	957.290,83	945.049,33	707.241,38
11.1 - Educação infantil	148.400,04	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	148.400,04	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino fundamental	2.170.444,06	957.290,83	945.049,33	707.241,38
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	8.846.324,73	7.414.186,87	6.682.671,73	5.543.575,17

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)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	6.456.896,04		5.737.622,40	4.836.333,79
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	7.350.704,00		6.621.420,86	5.543.575,17
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	0,00		0,00	0,00
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	63.482,87		61.250,87	0,00
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	0,00		0,00	0,00
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capita1	0,00		0,00	0,00
INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	4.223.621,11	5.737.622,40	5.737.622,40	95,09
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infant	345.430,86	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	103.629,26	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR VALOR NÃO APLICADO NÃO APLICADO (n)	APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	603.374,44	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ 1Q INTEGRARÁ LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)=(r)-(s)-(u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	175.000,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	175.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	303.342,28	89.410,42	89.397,14	59.357,14
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	478.342,28	89.410,42	89.397,14	59.357,14

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t)))	6.710.818,00
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	2.878.390,78
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac)))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	3.832.427,22

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.527.762,28	3.832.427,22	27,16		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	436.231,94	0,00	3.039,84	0,00	433.192,10
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	335.532,26	0,00	0,00	0,00	335.532,26
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	100.699,68	0,00	3.039,84	0,00	97.659,84
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	850.000,00	142.215,97
35.1 - Salário-Educação	150.000,00	89.930,97
35.2 - PDDE	100.000,00	0,00
35.3 - PNAE	350.000,00	52.285,00
35.4 - PNATE	250.000,00	0,00
35.5 - Outras transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	210.000,00	325.125,71
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.060.000,00	467.341,68

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	150.000,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	150.000,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	912.329,66	838.199,12	746.813,24	571.069,13
43 - ENSINO MÉDIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.063.329,66	838.199,12	746.813,24	571.069,13
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)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	10.541.496,67	8.341.796,41	7.518.882,11	6.174.001,44
47.1 - Despesas Correntes	10.476.660,83	8.341.796,41	7.518.882,11	6.174.001,44
47.1.1 - Pessoal Ativo	6.984.300,94	6.685.566,38	5.923.707,35	4.982.999,69
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.492.359,89	1.656.230,03	1.595.174,76	1.191.001,75
47.2 - Despesas de Capital	64.835,84	0,00	0,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	64.835,84	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)	
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	418.192,91		0,00	
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.033.744,44		89.930,97	
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.546.615,01		34.696,92	
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	905.322,34		55.234,05	
52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00		0,00	
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00		0,00	
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	905.322,34		55.234,05	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:23:42				
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.				
3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.				
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.				
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.				
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.				
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites				
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.				

MACIEL GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal

MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA
Secretaria de Finanças

GILVAN ALVES DE LIMA
Contador CRC-RN 011910/O-0

DEYVISON ALVES DA SILVA
Presidente Do Controle Interno

Publicado por:
Antonio Victor da Silva Neto
Código Identificador:FA61394C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH
RREO - 5º BIMESTRE DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR				
	POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	274.000,00	2.928.710,83	1.955.006,08	0,00	1.247.704,75
Executivo	274.000,00	2.928.710,83	1.955.006,08	0,00	1.247.704,75
2020-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De	274.000,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00
2021-Sec.Munic. de Administração	0,00	553.078,32	400.538,62	0,00	152.539,70
2021-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	17.544,82	11.262,00	0,00	6.282,82
2021-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De	0,00	88.136,22	35.227,99	0,00	52.908,23
2021-Fundo de Manut.e Desenv. Educação B	0,00	90.287,27	3.039,84	0,00	87.247,43
2021-Fundo Municipal de Saúde	0,00	906.140,93	619.399,98	0,00	286.740,95
2021-Sec.Munic.de Assist.Soc.Trab.e Habi	0,00	5.452,68	0,00	0,00	5.452,68
2021-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	174.623,89	114.323,97	0,00	60.299,92
2021-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr	0,00	896.619,40	630.830,70	0,00	265.788,70
2021-Sec. Municipal de Tributação	0,00	6.010,00	6.010,00	0,00	0,00
2021-Sec.Muic.de Agricultura e Meio Ambi	0,00	96.520,10	73.631,49	0,00	22.888,61

2021-Fundo de Previdencia - SOUZAPREV	0,00	19.847,75	0,00	0,00	19.847,75
2021-Secretaria de Gabinete do Prefeito	0,00	74.449,45	60.741,49	0,00	13.707,96
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	344.744,67	0,00	0,00	344.744,67
2021-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De	0,00	334.332,26	0,00	0,00	334.332,26
2021-Fundo de Manut.e Desenv. Educação B	0,00	10.412,41	0,00	0,00	10.412,41
TOTAL (III)=(I)+(II)	274.000,00	3.273.455,50	1.955.006,08	0,00	1.592.449,42

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	45.677,73	24.085,13	7.500,00	0,00	38.177,73	1.285.882,48
Executivo	0,00	45.677,73	24.085,13	7.500,00	0,00	38.177,73	1.285.882,48
2020-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00
2021-Sec.Munic. de Administração	0,00	24.085,13	24.085,13	7.500,00	0,00	16.585,13	169.124,83
2021-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.282,82
2021-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.908,23
2021-Fundo de Manut.e Desenv. Educação B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.247,43
2021-Fundo Municipal de Saúde	0,00	21.592,60	0,00	0,00	0,00	21.592,60	308.333,55
2021-Sec.Munic.de Assist.Soc.Trab.e Habi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452,68
2021-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.299,92
2021-Sec. Munic. De Infraestrutura e Obr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.788,70
2021-Sec. Municipal de Tributação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Sec.Muic.de Agricultura e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.888,61
2021-Fundo de Previdencia - SOUZAPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.847,75
2021-Secretaria de Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.707,96
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.744,67
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	45.677,73	24.085,13	7.500,00	0,00	38.177,73	1.630.627,15

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	344.744,67	0,00	0,00	344.744,67
2021-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De	0,00	334.332,26	0,00	0,00	334.332,26
2021-Fundo de Manut.e Desenv. Educação B	0,00	10.412,41	0,00	0,00	10.412,41

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.744,67
2021-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.332,26
2021-Fundo de Manut.e Desenv. Educação B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.412,41
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:22:48							
NOTAS:							

MACIEL GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal

GILVAN ALVES DE LIMA
Contador CRC-RN 011910/O-0

MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA
Secretaria de Finanças

DEYVISON ALVES DA SILVA
Presidente Do Controle Interno

Publicado por:
Antonio Victor da Silva Neto
Código Identificador:D15E673B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH
RREO - 5º BIMESTRE DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)	R$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	27.684.563,55	22.762.230,62
Receita tributária	1.100.000,00	221.199,23
IPTU	300.000,00	1.460,79
ISS	250.000,00	22.433,73
ITBI	50.000,00	0,00
IRRF	450.000,00	197.014,52
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	50.000,00	290,19

Contribuições	100.000,00	32.896,27
Receita patrimonial	270.000,00	388.279,58
Aplicações financeiras (II)	140.000,00	388.279,58
Outras receitas patrimoniais	130.000,00	0,00
Transferências correntes	26.134.563,55	22.119.855,54
Cota-parte do FPM	11.821.223,55	9.972.506,44
Cota-parte do ICMS	2.607.500,00	1.544.509,97
Cota-parte do IPVA	60.000,00	2.438,01
Cota Parte do ITR	14.700,00	1.042,22
Transferências da LC 87/1996	24.700,00	5.415,20
Transferências da LC 61/1989	1.440,00	1.904,06
Transferências do Fundeb	4.650.000,00	6.033.744,44
Outras transferências correntes	6.955.000,00	4.558.295,20
Demais receitas correntes	80.000,00	0,00
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	80.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	27.544.563,55	22.373.951,04
RECEITAS DE CAPITAL (V)	60.000,00	0,00
Operações de crédito (VI)	10.000,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	20.000,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	20.000,00	0,00
Transferências de capital	30.000,00	0,00
Convênios	30.000,00	0,00
Outras transferências de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)	50.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)	27.594.563,55	22.373.951,04

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	36.966.659,43	25.609.593,76	21.796.299,50	18.163.014,28	1.770.789,08	24.085,13	7.500,00
Pessoal e encargos sociais	17.442.411,86	14.108.377,45	11.717.076,51	9.915.927,56	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	19.506.747,57	11.501.216,31	10.079.222,99	8.247.086,72	1.770.789,08	24.085,13	7.500,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	36.949.159,43	25.609.593,76	21.796.299,50	18.163.014,28	1.770.789,08	24.085,13	7.500,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.811.311,53	563.143,42	519.441,10	315.668,73	184.217,00	0,00	0,00
Investimentos	2.615.016,25	423.143,42	423.143,42	219.371,05	184.217,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	146.295,28	140.000,00	96.297,68	96.297,68	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.665.016,25	423.143,42	423.143,42	219.371,05	184.217,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	84,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	39.614.260,40	26.032.737,18	22.219.442,92	18.382.385,33	1.955.006,08	24.085,13	7.500,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI IIb + XXIIIc)							2.029.059,63

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2022
	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	388.279,58
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	140.000,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	2.277.339,21
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.954.304,53	65.211,63
DEDUÇÕES (XXIX)	-1.461.708,29	864.427,81
Disponibilidade de caixa	-1.461.708,29	864.427,81
Disponibilidade de caixa bruta	1.867.928,06	6.411.235,45
(-)Restos a pagar processados (XXX)	3.329.636,35	1.244.442,13
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	4.302.365,51
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	7.416.012,82	-799.216,18
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	8.215.229,00

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.085.194,22
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	0,00

OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV- XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	6.130.034,78
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	5.881.755,20
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	414.368,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	414.368,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:22:31		

MACIEL GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal

GILVAN ALVES DE LIMA
Contador CRC-RN 011910/O-0

MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA
Secretaria de Finanças

DEYVISON ALVES DA SILVA
Presidente Do Controle Interno

Publicado por:
Antonio Victor da Silva Neto
Código Identificador:6EC2609F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH
RREO - 5º BIMESTRE DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS-PPP

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)	
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	SALDO FINAL EM 2022 Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2022)	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>	<2031>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	22.677.194,94	27.578.287,79									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00									
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:26:40											
NOTA:											

MACIEL GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal

GILVAN ALVES DE LIMA
Contador CRC-RN 011910/O-0

MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA
Secretaria de Finanças

DEYVISON ALVES DA SILVA
Presidente Do Controle INTERNO

Publicado por:
Antonio Victor da Silva Neto
Código Identificador:8F74A281

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH
RREO - 5º BIMESTRE DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)	R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.050.000,00	1.050.000,00	220.909,04	21,04
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	300.000,00	300.000,00	1.460,79	0,49
IPTU	300.000,00	300.000,00	1.460,79	0,49
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
ITBI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	250.000,00	22.433,73	8,97
ISS	250.000,00	250.000,00	22.433,73	8,97
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	450.000,00	450.000,00	197.014,52	43,78
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.485.523,55	16.485.523,55	13.321.908,45	80,81
Cota Parte FPM	13.381.223,55	13.381.223,55	11.434.701,57	85,45
Cota Parte ITR	15.000,00	15.000,00	1.318,40	8,79
Cota Parte IPVA	75.000,00	75.000,00	2.438,01	3,25
Cota Parte ICMS	2.987.500,00	2.987.500,00	1.875.809,43	62,79
Cota Parte IPI - Exportação	1.800,00	1.800,00	1.923,27	106,85
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	25.000,00	25.000,00	5.717,77	22,87
Desoneração ICMS LC 87/1996	25.000,00	25.000,00	5.717,77	22,87
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	17.535.523,55	17.535.523,55	13.542.817,49	77,23

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	532.000,00	4.726.172,11	3.585.180,53	75,86	3.109.649,39	65,80	2.759.264,69	58,38
Despesas Correntes	482.000,00	4.676.172,11	3.561.522,53	76,16	3.085.991,39	65,99	2.741.506,69	58,63
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	23.658,00	47,32	23.658,00	47,32	17.758,00	35,52
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	260.000,00	20.000,00	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
Despesas de Capital	260.000,00	20.000,00	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
Despesas Correntes	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
Despesas de Capital	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
Despesas Correntes	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	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
Despesas de Capital	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)	792.000,00	4.746.172,11	3.585.180,53	75,54	3.109.649,39	65,52	2.759.264,69	58,14

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)	3.585.180,53	3.109.649,39	2.759.264,69
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.585.180,53	3.109.649,39	2.759.264,69
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.031.422,62
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			1.078.226,77
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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,96

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 (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n) (o)=(n-m) se < 0	Valor aplicado além do limite mínimo então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibilidade Finan- ceira(q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e 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)							0,00			

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	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
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.210.000,00	4.210.000,00	3.715.668,13	88,26
Provenientes da União	4.160.000,00	4.160.000,00	3.080.668,13	74,05
Provenientes do Estado	50.000,00	50.000,00	635.000,00	270,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	95.000,00	95.000,00	108.375,26	114,08
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	4.305.000,00	4.305.000,00	3.824.043,39	88,83

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.549.900,00	6.481.118,42	3.877.063,04	59,82	3.433.400,49	52,98	3.075.268,05	47,45
Despesas Correntes	2.304.400,00	5.824.574,35	3.653.182,41	62,72	3.209.519,86	55,10	2.908.026,05	49,93
Despesas de Capital	245.500,00	656.544,07	223.880,63	34,10	223.880,63	34,10	167.242,00	25,47
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	600.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	375.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	160.000,00	160.000,00	30.040,90	18,78	30.040,90	18,78	30.040,90	18,78
Despesas Correntes	160.000,00	160.000,00	30.040,90	18,78	30.040,90	18,78	30.040,90	18,78
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	85.000,00	330.320,00	257.638,61	78,00	207.177,43	62,72	160.786,51	48,68
Despesas Correntes	75.000,00	320.320,00	257.638,61	80,43	207.177,43	64,68	160.786,51	50,20
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	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
Despesas Correntes	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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
Despesas de Capital	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)	3.762.900,00	7.749.438,42	4.164.742,55	53,74	3.670.618,82	47,37	3.266.095,46	42,15
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	3.081.900,00	11.207.290,53	7.462.243,57	66,58	6.543.049,88	58,38	5.834.532,74	52,06
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	860.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	160.000,00	160.000,00	30.040,90	18,78	30.040,90	18,78	30.040,90	18,78
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	85.000,00	330.320,00	257.638,61	78,00	207.177,43	62,72	160.786,51	48,68
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	4.554.900,00	12.495.610,53	7.749.923,08	62,02	6.780.268,21	54,26	6.025.360,15	48,22
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	3.762.900,00	7.749.438,42	4.164.742,55	53,74	3.670.618,82	47,37	3.266.095,46	42,15
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	792.000,00	4.746.172,11	3.585.180,53	75,54	3.109.649,39	65,52	2.759.264,69	58,14
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:25:19								
Notas:								

(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

MACIEL GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal

GILVAN ALVES DE LIMA
Contador CRC-RN 011910/O-0

MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA
Secretaria de Finanças

DEYVISON ALVES DA SILVA
Presidente Do Controle Interno

Publicado por:
Antonio Victor da Silva Neto
Código Identificador:189A9724

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RH
RREO - 5º BIMESTRE DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	28.367.063,55
Previsão Atualizada	28.367.063,55
Receitas Realizadas	22.762.230,62
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	414.368,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	28.367.063,55
Dotação Atualizada	42.160.710,51
Despesas Empenhadas	26.172.737,18
Despesas Liquidadas	22.315.740,60
Despesas Pagas	18.478.683,01
Superávit Orçamentário	446.490,02
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	26.172.737,18
Despesas Liquidadas	22.315.740,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	27.578.287,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	26.405.193,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	26.405.193,79
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00

Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas	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 (b/a)	
Resultado Primário - Acima da linha	0,00	2.029.059,63	0,00 %	
Resultado Nominal - Acima da linha	0,00	2.277.339,21	0,00 %	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.547.455,50	0,00	1.955.006,08	1.592.449,42
Poder Executivo	3.547.455,50	0,00	1.955.006,08	1.592.449,42
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	45.677,73	0,00	7.500,00	38.177,73
Poder Executivo	45.677,73	0,00	7.500,00	38.177,73
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.593.133,23	0,00	1.962.506,08	1.630.627,15

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 <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.832.427,22	18% / 25%	27,16
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		5.737.622,40	70%	95,09
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital		0,00	15%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receitas de Operações de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.109.649,39	15,00 %	22,96 %
	Valor Apurado no		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:30:39			

MACIEL GOMES DA SILVA
Prefeito Municipal

GILVAN ALVES DE LIMA
Contador Crc-Rn 011910/O-0

MARIA MARCILENE CASSIMIRO DA SILVA
Secretaria De Finanças

DEYVISON ALVES DA SILVA
Presidente Do Controle Interno

Publicado por:
Antonio Victor da Silva Neto
Código Identificador:6F6168DA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

SETOR CONTABIL
RREO - ANEXO 1- BALANÇO ORÇAMENTARIO

PM TENENTE ANANIAS							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
PERIODO: Janeiro a outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.675.000,00	46.675.000,00	6.736.857,58	14,43	41.421.558,10	88,74	5.253.441,90
RECEITAS CORRENTES	35.710.731,80	35.710.731,80	6.736.857,58	18,87	40.726.705,44	114,05	-5.015.973,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	497.750,00	497.750,00	275.266,01	55,30	1.611.260,06	323,71	-1.113.510,06
Impostos	495.550,00	495.550,00	270.794,52	54,65	1.520.693,68	306,87	-1.025.143,68
Taxas	1.100,00	1.100,00	4.471,49	406,50	90.566,388.233,31		-89.466,38
Contribuição de Melhoria	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
CONTRIBUIÇÕES	1.137.422,00	1.137.422,00	707.661,23	62,22	3.314.944,89	291,44	-2.177.522,89
Contribuições Sociais	1.137.422,00	1.137.422,00	638.635,56	56,15	3.035.044,34	266,84	-1.897.622,34
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	69.025,67	0,00	279.900,55	0,00	-279.900,55
RECEITA PATRIMONIAL	284.000,00	284.000,00	128.118,76	45,11	717.434,59	252,62	-433.434,59
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Valores Mobiliários	280.700,00	280.700,00	126.359,38	45,02	674.471,51	240,28	-393.771,51
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	1.759,38	0,00	42.963,08	0,00	-42.963,08
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.346.807,80	33.346.807,80	5.166.822,55	15,49	34.602.679,99	103,77	-1.255.872,19
Transferências da União e de suas Entidades	23.144.330,80	23.144.330,80	3.040.021,82	13,14	23.872.078,93	103,14	-727.748,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.376.977,00	3.376.977,00	372.535,28	11,03	2.233.844,51	66,15	1.143.132,49
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.825.500,00	6.825.500,00	1.754.265,45	25,70	8.496.756,55	124,49	-1.671.256,55
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	224.752,00	224.752,00	458.989,03	204,22	480.385,91	213,74	-255.633,91
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	110.220,00	110.220,00	458.989,03	416,43	480.385,91	435,84	-370.165,91
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	114.532,00	114.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.532,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.964.268,20	10.964.268,20	0,00	0,00	694.852,66	6,34	10.269.415,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
Alienação de Bens Móveis	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Alienação de Bens Imóveis	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.700.268,20	10.700.268,20	0,00	0,00	694.852,66	6,49	10.005.415,54
Transferências da União e de suas Entidades	7.426.745,20	7.426.745,20	0,00	0,00	641.942,66	8,64	6.784.802,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.273.523,00	3.273.523,00	0,00	0,00	52.910,00	1,62	3.220.613,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT (c)	% (c/a)	
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	51.350.000,00	51.350.000,00	6.736.857,58	13,12	41.421.558,10	80,67	9.928.441,90
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	51.350.000,00	51.350.000,00	6.736.857,58	13,12	41.421.558,10	80,67	9.928.441,90
DÉFICIT (VI)					1.107.120,06		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	51.350.000,00	51.350.000,00	6.736.857,58	13,12	42.528.678,16	82,82	9.928.441,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.582.000,00			1.582.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.582.000,00			1.582.000,00		

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)										R$ 1
DESPESAS	DOTACAO 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 PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	51.337.658,00	49.709.092,00	3.997.587,11	45.821.585,24	3.887.506,76	8.282.794,98	40.116.791,40	9.592.300,60	39.468.222,91	0,00
DESPESAS CORRENTES	31.191.268,60	46.158.195,36	3.567.256,88	42.377.470,99	3.780.724,37	7.804.626,55	37.044.150,53	9.114.044,83	36.422.873,35	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.185.796,10	24.862.198,10	784.626,09	23.164.358,84	1.697.839,26	4.258.624,07	19.613.469,71	5.248.728,39	19.486.607,17	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.671,00	9.371,00	0,00	8.703,57	667,43	0,00	8.703,57	667,43	8.703,57	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.993.801,50	21.286.626,26	2.782.630,79	19.204.408,58	2.082.217,68	3.546.002,48	17.421.977,25	3.864.649,01	16.927.562,61	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.993.801,50	21.286.626,26	2.782.630,79	19.204.408,58	2.082.217,68	3.546.002,48	17.421.977,25	3.864.649,01	16.927.562,61	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.091.389,40	3.550.796,64	430.330,23	3.444.114,25	106.682,39	478.168,43	3.072.640,87	478.155,77	3.045.349,56	0,00
INVESTIMENTOS	19.706.389,40	3.165.296,64	430.330,23	3.059.114,25	106.182,39	430.330,23	2.821.114,25	344.182,39	2.793.822,94	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	385.000,00	385.500,00	0,00	385.000,00	500,00	47.838,20	251.526,62	133.973,38	251.526,62	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.171,00	3.449.737,00	1.600,00	3.447.495,13	2.241,87	467.396,84	2.411.886,76	1.037.850,24	2.175.416,16	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	51.343.829,00	53.158.829,00	3.999.187,11	49.269.080,37	3.889.748,63	8.750.191,82	42.528.678,16	10.630.150,84	41.643.639,07	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	51.343.829,00	53.158.829,00	3.999.187,11	49.269.080,37	3.889.748,63	8.750.191,82	42.528.678,16	10.630.150,84	41.643.639,07	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	51.343.829,00	53.158.829,00	3.999.187,11	49.269.080,37		8.750.191,82	42.528.678,16		41.643.639,07	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675.000,00
RECEITAS CORRENTES	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.015.000,00	4.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015.000,00
Contribuições Sociais	4.015.000,00	4.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015.000,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	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
RECEITA INDUSTRIAL	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
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)									R$ Milhares
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO 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[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			

				(f)			(h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.171,00	3.449.737,00	1.600,00	3.447.495,13	2.241,87	467.396,84	2.411.886,76	1.037.850,24	2.175.416,16	0,00
DESPESAS CORRENTES	6.171,00	3.449.737,00	1.600,00	3.447.495,13	2.241,87	467.396,84	2.411.886,76	1.037.850,24	2.175.416,16	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.171,00	3.449.737,00	1.600,00	3.447.495,13	2.241,87	467.396,84	2.411.886,76	1.037.850,24	2.175.416,16	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

Publicado por:
RUMMENIGGE ARAUJO PEIXOTO MARINHEIRO DE SOUZA LIMA
Código Identificador: E1524844

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL

CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTARIO

Rio Grande do Norte	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Governo Municipal de Umarizal	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Consolidado	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)						
RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)							R$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	31.384.959,30	31.384.959,30	4.357.375,92	13,88	27.594.383,89	87,92	3.790.575,41
RECEITAS CORRENTES	30.564.859,30	30.564.859,30	4.357.375,92	14,26	26.664.156,97	87,24	3.900.702,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.614.987,00	1.614.987,00	264.225,74	16,36	1.218.028,81	75,42	396.958,19
Impostos	1.220.000,00	1.220.000,00	248.048,07	20,33	1.019.379,49	83,56	200.620,51
Taxas	30.000,00	30.000,00	418,30	1,39	16.512,53	55,04	13.487,47
Contribuição de melhoria	364.987,00	364.987,00	15.759,37	4,32	182.136,79	49,90	182.850,21
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
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	84.000,00	84.000,00	86.606,04	103,10	415.391,00	494,51	-331.391,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	74.000,00	74.000,00	86.606,04	117,04	415.391,00	561,34	-341.391,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Demais Receitas Patrimoniais.	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
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	240.889,54	240.889,54	0,00	0,00	0,00	0,00	240.889,54
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	240.889,54	240.889,54	0,00	0,00	0,00	0,00	240.889,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.620.982,76	28.620.982,76	4.006.544,14	14,00	25.030.737,16	87,46	3.590.245,60
Transferências da União e de suas Entidades	20.779.382,76	20.779.382,76	2.903.001,92	13,97	18.453.664,81	88,81	2.325.717,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.087.000,00	3.087.000,00	444.066,42	14,39	2.572.555,33	83,34	514.444,67
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	424.600,00	424.600,00	0,00	0,00	400.006,47	94,21	24.593,53
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.330.000,00	4.330.000,00	659.475,80	15,23	3.599.328,71	83,13	730.671,29
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181,84	0,00	-5.181,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	820.100,00	820.100,00	0,00	0,00	930.226,92	113,43	-110.126,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	820.100,00	820.100,00	0,00	0,00	930.226,92	113,43	-110.126,92
Transferências da União e de suas Entidades	819.100,00	819.100,00	0,00	0,00	799.050,73	97,55	20.049,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	131.176,19	3.117,62	-130.176,19
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.384.959,30	31.384.959,30	4.357.375,92	13,88	27.594.383,89	87,92	3.790.575,41
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	31.384.959,30	31.384.959,30	4.357.375,92	13,88	27.594.383,89	87,92	3.790.575,41
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	196.124,38	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	31.384.959,30	31.384.959,30	4.357.375,92	13,88	27.790.508,27	87,92	3.594.451,03
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS (exceto intr	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
orçamentárias)(VIII)	31.384.959,30	37.093.870,91	4.229.522,88	30.876.011,80	6.217.859,11	6.008.114,19	27.790.508,27	9.303.362,64	27.640.816,89
DESPESAS CORRENTES	26.980.124,21	33.897.065,00	4.169.303,05	28.966.980,87	4.930.084,13	5.534.091,16	26.587.458,30	7.309.606,70	26.472.385,82
Pessoal e encargos so	14.709.902,00	17.577.109,50	1.934.622,95	15.424.702,24	2.152.407,26	2.930.004,54	14.488.366,23	3.088.743,27	14.478.984,66
Juros e encargos da d	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Outras despesas corre	12.264.222,21	16.315.955,50	2.234.680,10	13.542.278,63	2.773.676,87	2.604.086,62	12.099.092,07	4.216.863,43	11.993.401,16
DESPESAS DE CAPITAL	4.102.716,55	3.196.805,91	60.219,83	1.909.030,93	1.287.774,98	474.023,03	1.203.049,97	1.993.755,94	1.168.431,07
Investimentos	3.505.716,55	2.666.667,07	60.219,83	1.378.892,09	1.287.774,98	401.216,53	850.767,58	1.815.899,49	816.148,68
Amortização de dívida	597.000,00	530.138,84	0,00	530.138,84	0,00	72.806,50	352.282,39	177.856,45 352.282,39	
Reserva de Contingênci	302.118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	31.384.959,30	37.093.870,91	4.229.522,88	30.876.011,80	6.217.859,11	6.008.114,19	27.790.508,27	9.303.362,64 27.640.816,89	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS									
(XII)=(X+XI)	31.384.959,30	37.093.870,91	4.229.522,88	30.876.011,80	6.217.859,11	6.008.114,19	27.790.508,27	9.303.362,64 27.640.816,89	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	- -	
TOTAL COM SUPERÁVIT									
(XIV)=(XII+XIII)	31.384.959,30	37.093.870,91	4.229.522,88	30.876.011,80		6.008.114,19	27.790.508,27	27.640.816,89	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umarizal - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:50:04									
(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.									
NOTA:									

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS 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
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	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
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Receitas Patrimoniais.	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
RECEITA INDUSTRIAL	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
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn io Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			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
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	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

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

MARIA DE FATIMA QUEIROZ
Cotadora Geral

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

LUANA PINHEIRO RODRIGUES
Controladora Geral

Publicado por:
Maria de Fatima Queiroz
Código Identificador:C52BBE11

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

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)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	

DESPESAS (EXCETO INTRA-										
ORCAMENTARIAS) (I)	31.384.959,30	37.093.870,91	4.229.522,88	30.876.011,80	100,00	6.217.859,11	6.008.114,19	27.790.508,27	100,00	9.303.362,64
LEGISLATIVA	1.412.389,09	1.412.389,09	145.212,88	1.312.875,05	4,25	99.514,04	235.462,64	1.184.119,13	4,26	228.269,96
Ação Legislativa	1.412.389,09	1.412.389,09	145.212,88	1.312.875,05	4,25	99.514,04	235.462,64	1.184.119,13	4,26	228.269,96
ADMINISTRAÇÃO	5.833.818,91	6.352.287,14	378.931,61	5.582.114,03	18,08	770.173,11	1.000.852,24	4.839.555,72	17,41	1.512.731,42
Planejamento e Orçamento	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	5.771.818,91	6.328.287,14	378.931,61	5.576.114,03	18,06	752.173,11	1.000.852,24	4.833.555,72	17,39	1.494.731,42
Ordenamento territorial	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Human	25.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,02	0,00	0,00	6.000,00	0,02	0,00
Demais Subfunções	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.684.600,00	2.426.281,65	155.040,93	1.383.882,44	4,48	1.042.399,21	263.354,79	1.244.216,59	4,48	1.182.065,06
Assistência ao Idoso	219.800,00	316.556,00	18.662,99	183.483,48	0,59	133.072,52	22.932,99	159.344,48	0,57	157.211,52
Assistência à Criança e ao	216.800,00	256.157,00	15.214,03	90.963,79	0,29	165.193,21	40.747,03	90.808,79	0,33	165.348,21
Assistência Comunitária	732.000,00	930.701,71	91.578,71	446.495,23	1,45	484.206,48	120.571,36	394.756,03	1,42	535.945,68
Administração Geral	510.000,00	839.356,94	21.719,29	595.363,79	1,93	243.993,15	69.517,50	536.541,14	1,93	302.815,80
Demais Subfunções	6.000,00	83.510,00	7.865,91	67.576,15	0,22	15.933,85	9.585,91	62.766,15	0,23	20.743,85
SAÚDE	8.574.582,76	11.232.547,86	1.261.473,47	9.501.316,73	30,77	1.731.231,13	1.767.806,89	8.839.538,88	31,81	2.393.008,98
Atenção Básica	3.397.782,76	6.816.818,39	946.432,49	5.639.075,81	18,26	1.177.742,58	1.211.173,06	5.156.663,17	18,56	1.660.155,22
Assistência Hospitalar e A	1.433.000,00	1.063.168,82	54.956,00	575.967,50	1,87	487.201,32	63.775,16	557.592,47	2,01	505.576,35
Vigilância Sanitária	69.000,00	22.168,00	0,00	18.168,00	0,06	4.000,00	0,00	18.168,00	0,07	4.000,00
Vigilância Epidemiológica	285.000,00	289.558,02	52.089,20	272.986,40	0,88	16.571,62	72.838,42	265.769,85	0,96	23.788,17
Administração Geral	2.792.800,00	2.999.808,18	196.564,24	2.954.358,13	9,57	45.450,05	408.588,71	2.800.584,50	10,08	199.223,68
Demais Subfunções	597.000,00	41.026,45	11.431,54	40.760,89	0,13	265,56	11.431,54	40.760,89	0,15	265,56
EDUCAÇÃO	7.232.100,00	9.678.691,37	1.617.886,68	8.819.285,57	28,56	859.405,80	1.834.309,46	8.379.686,90	30,15	1.299.004,47
Ensino Fundamental	3.890.920,00	5.230.344,86	674.256,87	4.846.884,30	15,70	383.460,56	891.750,30	4.475.138,12	16,10	755.206,74
Ensino Superior	160.000,00	195.862,87	60.471,56	195.664,06	0,63	198,81	60.471,56	194.808,06	0,70	1.054,81
Educação Infantil	2.844.180,00	2.130.523,71	429.837,35	1.719.669,11	5,57	410.854,60	423.224,96	1.693.547,07	6,09	436.976,64
Educação Especial	95.000,00	32.290,46	0,00	0,00	0,00	32.290,46	0,00	0,00	0,00	32.290,46
Administração Geral	232.000,00	2.089.669,47	453.320,90	2.057.068,10	6,66	32.601,37	458.862,64	2.016.193,65	7,25	73.475,82

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
Demais Subfunções	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	1.561.858,85	768.604,00	95.843,00	313.569,00	1,02	455.035,00	18.337,50	227.434,50	0,82	541.169,50
Difusão Cultural	1.561.858,85	768.604,00	95.843,00	313.569,00	1,02	455.035,00	18.337,50	227.434,50	0,82	541.169,50
URBANISMO	2.177.750,00	1.125.833,96	34.238,13	606.009,21	1,96	519.824,75	339.280,08	427.368,95	1,54	698.465,01
Infra-Estrutura Urbana	2.177.750,00	1.125.833,96	34.238,13	606.009,21	1,96	519.824,75	339.280,08	427.368,95	1,54	698.465,01
AGRICULTURA	851.741,15	2.363.164,50	322.829,54	1.993.958,55	6,46	369.205,95	338.723,35	1.648.567,50	5,93	714.597,00
Abastecimento	130.741,15	151.206,70	0,00	47.000,00	0,15	104.206,70	0,00	28.600,00	0,10	122.606,70
Extensão Rural	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agrop	65.000,00	595.200,00	0,00	520.200,00	1,68	75.000,00	0,00	254.200,00	0,91	341.000,00
Administração Geral	651.000,00	1.616.757,80	322.829,54	1.426.758,55	4,62	189.999,25	338.723,35	1.365.767,50	4,91	250.990,30
ENERGIA	665.000,00	820.932,50	174.107,33	561.298,70	1,82	259.633,80	95.978,96	388.481,07	1,40	432.451,43
Energia Elétrica	665.000,00	820.932,50	174.107,33	561.298,70	1,82	259.633,80	95.978,96	388.481,07	1,40	432.451,43
ENCARGOS ESPECIAIS	1.089.000,00	913.138,84	43.959,31	801.702,52	2,60	111.436,32	114.008,28	611.539,03	2,20	301.599,81
Outros Encargos Especiais	1.089.000,00	913.138,84	43.959,31	801.702,52	2,60	111.436,32	114.008,28	611.539,03	2,20	301.599,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	302.118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-										
ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	31.384.959,30	37.093.870,91	4.229.522,88	30.876.011,80	100,00	6.217.859,11	6.008.114,19	27.790.508,27	100,00	9.303.362,64
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umarizal - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:51:33										

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-										
ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umarizal - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:51:33										

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

MARIA DE FATIMA QUEIROZ
Cotadora Geral

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

LUANA PINHEIRO RODRIGUES
Controladora Geral

Publicado por:
Maria de Fatima Queiroz
Código Identificador:C3137514

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA						
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
	5º bimestre de 2022 (até Outubro)						
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00						
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022

RECEITAS CORRENTES (I)	2.691.394,71	3.729.212,21	2.969.912,05	3.161.528,45	2.927.770,34	2.651.497,39	3.054.875,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	133.945,50	135.442,80	72.413,80	84.887,85	99.833,20	98.475,52	137.636,98
IPTU	43.646,62	11.187,55	3.190,58	3.821,01	2.652,92	4.776,67	3.741,49
ISS	76.392,52	97.419,12	26.851,24	61.433,76	58.107,16	57.411,05	81.077,77
ITBI	0,00	500,00	400,00	1.020,00	900,00	3.400,00	1.500,00
IRRF	13.017,47	7.477,49	4.095,72	12.015,55	26.035,34	23.016,27	23.738,22
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	888,89	18.858,64	37.876,26	6.597,53	12.137,78	9.871,53	27.579,50
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	18.299,38	25.700,33	26.834,11	28.319,92	37.191,29	34.823,63	42.707,92
Rendimentos de Aplicação Financeira	18.299,38	25.700,33	26.834,11	28.319,92	37.191,29	34.823,63	42.707,92
Outras Receitas Patrimoniais	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
Receita industrial	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
Transferências correntes	2.539.149,83	3.568.069,08	2.870.664,14	3.048.320,68	2.790.745,85	2.518.198,24	2.874.530,27
Cota-parte do FPM	1.651.411,25	2.369.311,65	1.500.971,04	2.095.229,00	1.270.212,82	1.505.651,99	1.674.887,58
Cota-parte do ICMS	443.820,90	425.485,77	257.761,61	236.838,86	272.659,87	234.431,46	242.047,51
Cota-parte do IPVA	12.163,63	21.540,53	12.650,52	10.906,38	34.330,03	45.773,74	51.183,89
Cota-parte do ITR	73,36	53,76	86,13	109,49	0,00	11,14	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	402,79	411,80	322,18	360,10	326,37	331,93	220,60
Transferências do Fundeb	4.749,99	62.336,19	375.549,86	427.512,62	333.837,77	392.507,20	384.659,51
Outras transferências correntes	426.527,91	688.929,38	723.322,80	277.364,23	879.378,99	339.490,78	521.531,18
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	351.401,05	354.254,19	354.293,87	468.688,72	315.440,51	355.476,02	393.667,93
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	351.401,05	354.254,19	354.293,87	468.688,72	315.440,51	355.476,02	393.667,93
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.339.993,66	3.374.958,02	2.615.618,18	2.692.839,73	2.612.329,83	2.296.021,37	2.661.207,24
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.339.993,66	3.374.958,02	2.615.618,18	2.692.839,73	2.612.329,83	2.296.021,37	2.661.207,24
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.339.993,66	3.274.958,02	2.615.618,18	2.692.839,73	2.612.329,83	2.296.021,37	2.661.207,24

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.111.986,63	3.639.247,25	2.759.205,38	2.495.065,70	2.492.356,50	36.684.051,78	33.997.259,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	120.939,33	192.616,90	146.999,49	128.789,14	135.436,60	1.487.417,11	1.614.987,00
IPTU	1.272,61	3.453,89	1.696,77	2.555,08	688,63	82.683,82	105.000,00
ISS	63.294,67	134.099,94	93.597,21	94.319,87	100.952,36	944.956,67	865.000,00
ITBI	2.400,00	700,00	2.300,00	3.401,90	2.500,00	19.021,90	50.000,00
IRRF	20.335,76	31.036,04	17.959,78	17.050,59	26.579,64	222.357,87	200.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	33.636,29	23.327,03	31.445,73	11.461,70	4.715,97	218.396,85	394.987,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	43.606,11	56.448,77	58.853,21	46.221,41	40.384,63	459.390,71	84.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	43.606,11	56.448,77	58.853,21	46.221,41	40.384,63	459.390,71	74.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita agropecuária	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
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.889,54
Transferências correntes	3.947.441,19	3.390.181,58	2.553.352,68	2.320.055,15	2.316.535,27	34.737.243,96	32.053.382,76
Cota-parte do FPM	1.567.176,95	2.109.321,57	1.532.536,25	1.411.443,65	1.342.940,89	20.031.094,64	15.400.000,00
Cota-parte do ICMS	271.585,31	251.990,06	288.516,89	222.512,53	239.680,76	3.387.331,53	2.750.000,00
Cota-parte do IPVA	62.099,80	49.304,87	40.194,88	35.186,13	36.749,84	412.084,24	400.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	24,50	538,88	1.136,30	2.033,56	2.000,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências da LC 61/89	311,21	320,80	255,50	337,09	344,02	3.944,39	5.000,00
Transferências do Fundeb	386.840,37	343.411,36	365.601,57	315.486,09	329.607,37	3.722.099,90	4.330.000,00
Outras transferências correntes	1.659.427,55	635.832,92	326.223,09	334.550,78	366.076,09	7.178.655,70	9.161.382,76
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DEDUÇÕES (II)	380.234,63	329.134,32	372.305,61	306.112,65	323.933,63	4.304.943,13	3.432.400,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	380.234,63	329.134,32	372.305,61	306.112,65	323.933,63	4.304.943,13	3.432.400,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci- são nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.731.752,00	3.310.112,93	2.386.899,77	2.188.953,05	2.168.422,87	32.379.108,65	30.564.859,30
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.981.752,00	3.310.112,93	2.386.899,77	2.188.953,05	2.168.422,87	31.629.108,65	30.564.859,30
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.481.752,00	3.310.112,93	2.386.899,77	2.188.953,05	2.168.422,87	31.029.108,65	30.564.859,30
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umarizal - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:53:24							

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

MARIA DE FATIMA QUEIROZ
Cotadora Geral

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

LUANA PINHEIRO RODRIGUES
Controladora Geral

Publicado por:
Maria de Fatima Queiroz
Código Identificador:6624962C

CONTABILIDADE
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
Consolidado DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)		
RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)	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
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	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

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	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				

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

RREO - ANEXO 4 (LRF,Art 53,inciso II)	R$ 1,00	
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
Receitas 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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	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 REPARTIÇÃO)	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 Até o REALIZADAS 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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	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	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVIII)	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	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umarizal - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2022 - HORA : 22:56:05					
NOTA:					
(1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração					
(2) O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).					

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

MARIA DE FATIMA QUEIROZ
Cotadora Geral

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

LUANA PINHEIRO RODRIGUES
Controladora Geral

Publicado por:
Maria de Fatima Queiroz
Código Identificador:5B2B5993

CONTABILIDADE
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS		
Consolidado	COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)	
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)	R$ 1,00	
RECEITAS 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 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.220.000,00	1.019.379,49
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	105.000,00	27.849,65
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	50.000,00	18.521,90
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	865.000,00	771.145,03
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	200.000,00	201.862,91
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.557.000,00	18.911.812,92
2.1 - Cota parte do FPM	15.400.000,00	16.010.371,74
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.000.000,00	15.245.105,86
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.400.000,00	765.265,88
2.2 - Cota parte do ICMS	2.750.000,00	2.518.024,86
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	5.000,00	3.129,80
2.4 - Cota parte ITR	2.000,00	1.906,44
2.5 - Cota parte IPVA	400.000,00	378.380,08
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 RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.777.000,00	19.931.192,41
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.431.400,00	3.599.287,89
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	1.512.850,00	1.353.488,69
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.334.000,00	3.666.665,95
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.334.000,00	3.610.980,94
6.1.1 - Principal	4.330.000,00	3.599.328,71
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	4.000,00	11.652,23
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	55.685,01
6.2.1 - Principal	0,00	55.685,01
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	898.600,00	40,82
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	3.666.665,95	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.642.193,07	0,00	0,00	0,00
10.1 - Educação infantil	1.621.107,36	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	1.621.107,36	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino fundamental	2.021.085,71	0,00	0,00	0,00
11-OUTRAS DESPESAS	164.568,60	0,00	0,00	0,00
11.1 - Educação infantil	3.226,64	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	3.226,64	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino fundamental	161.341,96	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	3.806.761,67	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)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	0,00	0,00	0,00

14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	3.568.951,62		3.224.653,08	3.224.653,08
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	0,00		0,00	0,00
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	0,00		0,00	0,00
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	0,00		0,00	0,00
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capita1	0,00		0,00	0,00
INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	2.566.666,17	0,00	0,00	0,00
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infant	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	366.666,60	442.012,87	442.012,87	12,05

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ 1Q INTEGRARÁ LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)=(r)-(s)-(u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	163.125,00	9.825,00	8.685,00	8.685,00
24.1 - Creche	0,00	6.525,00	6.525,00	6.525,00
24.2 - Pré-escola	163.125,00	3.300,00	2.160,00	2.160,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.844.706,08	4.579.860,44	4.515.780,17	4.511.274,33
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	5.007.831,08	4.589.685,44	4.524.465,17	4.519.959,33
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t)))				7.749.118,25
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)				40,82
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))				0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7				0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac)))				0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				7.749.077,43

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.982.798,10	7.749.077,43	38,88		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	90.657,71	0,00	90.657,71	0,00	0,00
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	90.657,71	0,00	90.657,71	0,00	0,00
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	497.000,00	171.759,95
35.1 - Salário-Educação	177.000,00	70.071,03
35.2 - PDDE	8.000,00	1.340,00
35.3 - PNAE	200.000,00	74.651,40
35.4 - PNATE	112.000,00	25.697,52
35.5 - Outras transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	217.500,00	341.967,70
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	714.500,00	513.727,65

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	343.064,71	1.655.179,00	1.641.991,82	1.641.991,82
41.1 - Creche	0,00	1.418.947,46	1.417.000,26	1.417.000,26
41.2 - Pré-escola	343.064,71	236.231,54	224.991,56	224.991,56
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	363.482,10	2.324.091,96	1.975.551,60	1.972.872,25
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	706.546,81	3.979.270,96	3.617.543,42	3.614.864,07
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)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	9.678.691,37	8.819.285,57	8.379.686,90	8.372.501,71
47.1 - Despesas Correntes	9.668.691,37	8.813.135,57	8.375.586,90	8.368.401,71
47.1.1 - Pessoal Ativo	7.722.350,43	7.331.134,07	6.986.835,53	6.986.835,53
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00

47.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.946.340,94	1.482.001,50	1.388.751,37	1.381.566,18
47.2 - Despesas de Capital	10.000,00	6.150,00	4.100,00	4.100,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	10.000,00	6.150,00	4.100,00	4.100,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)	
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	208.043,62		0,00	
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.666.665,95		70.071,03	
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.224.653,08		58.863,82	
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	650.056,49		11.207,21	
52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00		0,00	
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00		0,00	
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	650.056,49		11.207,21	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umarizal - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 23:04:37				
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.				
3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.				
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.				
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.				
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.				
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites				
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.				

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

MARIA DE FATIMA QUEIROZ
Cotadora Geral

LUANA PINHEIRO RODRIGUES
Controladora Geral

Publicado por:
Maria de Fatima Queiroz
Código Identificador:72ED06D6

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)				
RREO - ANEXO 7 (LRF,Art 53,inciso V)					R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	12.695,92	433.200,18	347.654,28	0,00	98.241,82
Executivo	12.695,92	433.200,18	347.654,28	0,00	98.241,82
2017-Secretaria Municipal de Planejament	2.147,00	0,00	0,00	0,00	2.147,00
2017-Sec.Mun.de Transporte e Patrimonio	5.517,19	0,00	0,00	0,00	5.517,19
2017-Sec.Mun.do Desenvolvimento Economic	5.031,73	0,00	0,00	0,00	5.031,73
2021-Casa Civil	0,00	11.388,63	11.388,63	0,00	0,00
2021-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	13.860,50	12.756,50	0,00	1.104,00
2021-Secretaria Municipal de Financas	0,00	6.464,85	3.894,66	0,00	2.570,19
2021-Secretaria Municipal de Educacao	0,00	93.186,42	93.186,42	0,00	0,00
2021-Fundo de Des. da Educacao Basica	0,00	90.657,71	90.657,71	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal de Saúde	0,00	113.107,32	113.107,32	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal de Assitencia Socia	0,00	9.601,89	9.601,89	0,00	0,00
2021-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	1.028,26	1.028,26	0,00	0,00
2021-Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	0,00	90.568,65	8.696,94	0,00	81.871,71
2021-Procuradoria Geral do Municipio	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00
2021-Controladoria Geral do Municipio	0,00	470,40	470,40	0,00	0,00
2021-Sec.Mun.de Transporte e Patrimonio	0,00	470,40	470,40	0,00	0,00
2021-Sec.Mun.do Desenvolvimento Economic	0,00	40,42	40,42	0,00	0,00
2021-Secretaria Municipal de Cultura	0,00	1.262,73	1.262,73	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	12.695,92	433.200,18	347.654,28	0,00	98.241,82

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	1.380.553,98	953.073,61	854.356,02	2.830,00	523.367,96	621.609,78
Executivo	0,00	1.380.553,98	953.073,61	854.356,02	2.830,00	523.367,96	621.609,78
2017-Secretaria Municipal de Planejament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,00
2017-Sec.Mun.de Transporte e Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.517,19

2017-Sec.Mun.do Desenvolvimento Economic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.031,73
2021-Casa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	8.070,20	6.651,06	5.700,00	0,00	2.370,20	3.474,20
2021-Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,19
2021-Secretaria Municipal de Educacao	0,00	325.990,26	4.090,26	4.090,26	0,00	321.900,00	321.900,00
2021-Fundo de Des. da Educacao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal de Saúde	0,00	282.536,49	194.050,73	193.919,73	0,00	88.616,76	88.616,76
2021-Fundo Municipal de Assitencia Socia	0,00	10.607,22	10.177,22	9.732,16	0,00	875,06	875,06
2021-Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Secretaria Mun.de Infra-Estrutura	0,00	743.399,81	728.154,34	630.963,87	2.830,00	109.605,94	191.477,65
2021-Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Sec.Mun.de Transporte e Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Sec.Mun.do Desenvolvimento Economic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Secretaria Municipal de Cultura	0,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	1.380.553,98	953.073,61	854.356,02	2.830,00	523.367,96	621.609,78

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umarizal - DATA DA EMISSÃO: 28/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:45:45							
NOTAS:							

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

MARIA DE FATIMA QUEIROZ
Cotadora Geral

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

LUANA PINHEIRO RODRIGUES
Controladora Geral

Publicado por:
Maria de Fatima Queiroz
Código Identificador:35F9FB78

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)	
RREO - ANEXO 6 (LRF,Art 53,inciso III)	R$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	30.564.859,30	26.664.156,97
Receita tributária	1.614.987,00	1.218.028,81
IPTU	105.000,00	27.849,65
ISS	865.000,00	771.145,03
ITBI	50.000,00	18.521,90
IRRF	200.000,00	201.862,91
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	394.987,00	198.649,32
Contribuições	0,00	0,00
Receita patrimonial	84.000,00	415.391,00
Aplicações financeiras (II)	74.000,00	415.391,00
Outras receitas patrimoniais	10.000,00	0,00
Transferências correntes	28.620.982,76	25.030.737,16
Cota-parte do FPM	12.600.000,00	12.989.005,05
Cota-parte do ICMS	2.200.000,00	2.016.591,28
Cota-parte do IPVA	320.000,00	302.663,44
Cota Parte do ITR	1.600,00	1.525,20
Transferências da LC 87/1996	4.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	2.740,06
Transferências do Fundeb	4.330.000,00	3.655.013,72
Outras transferências correntes	9.161.382,76	6.063.198,41
Demais receitas correntes	244.889,54	0,00
Outras receitas financeiras (III)	2.000,00	0,00
Receitas correntes restantes	242.889,54	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	30.488.859,30	26.248.765,97
RECEITAS DE CAPITAL (V)	820.100,00	930.226,92
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	820.100,00	930.226,92
Convênios	820.100,00	860.226,92
Outras transferências de capital	0,00	70.000,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)	820.100,00	930.226,92
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)	31.308.959,30	27.178.992,89

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	33.897.065,00	28.966.980,87	26.587.458,30	26.472.385,82	347.654,28	146.768,93	145.241,81
Pessoal e encargos sociais	17.577.109,50	15.424.702,24	14.488.366,23	14.478.984,66	329.204,28	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	16.315.955,50	13.542.278,63	12.099.092,07	11.993.401,16	18.450,00	146.768,93	145.241,81
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	33.893.065,00	28.966.980,87	26.587.458,30	26.472.385,82	347.654,28	146.768,93	145.241,81
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.196.805,91	1.909.030,93	1.203.049,97	1.168.431,07	0,00	709.114,21	709.114,21
Investimentos	2.666.667,07	1.378.892,09	850.767,58	816.148,68	0,00	709.114,21	709.114,21
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	530.138,84	530.138,84	352.282,39	352.282,39	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.666.667,07	1.378.892,09	850.767,58	816.148,68	0,00	709.114,21	709.114,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	36.559.732,07	30.345.872,96	27.438.225,88	27.288.534,50	347.654,28	855.883,14	854.356,02
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							-1.311.551,91

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
JUROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2022
		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	415.391,00
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	-896.160,91
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	15,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.105.240,23	5.783.096,68
DEDUÇÕES (XXIX)	4.779.099,00	3.698.852,07
Disponibilidade de caixa	4.779.099,00	3.698.852,07
Disponibilidade de caixa bruta	5.224.995,10	4.243.770,10
(-)Restos a pagar processados (XXX)	445.896,10	99.768,94
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	445.149,09
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	1.326.141,23	2.084.244,61
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	-758.103,38
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	346.127,16
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	-1.104.230,54
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	-1.519.621,54
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umarizal - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 23:02:03		

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

MARIA DE FATIMA QUEIROZ
Cotadora Geral

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

LUANA PINHEIRO RODRIGUES
Controladora Geral

Publicado por:
Maria de Fatima Queiroz
Código Identificador:1454B940

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)	
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	SALDO FINAL EM 2022
		Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2022)	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>	<2031>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES											
(I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	27.178.305,67	32.379.108,65									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00									
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umarizal - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 23:12:12											
NOTA:											

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

MARIA DE FATIMA QUEIROZ
Cotadora Geral

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

LUANA PINHEIRO RODRIGUES
Controladora Geral

Publicado por:
Maria de Fatima Queiroz
Código Identificador:5E83495A

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)
RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)	R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO _ ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.220.000,00	1.220.000,00	1.019.379,49	83,56
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	105.000,00	105.000,00	27.849,65	26,52
IPTU	50.000,00	50.000,00	3.429,57	6,86
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	55.000,00	55.000,00	24.420,08	44,40
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	18.521,90	37,04
ITBI	50.000,00	50.000,00	18.521,90	37,04
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	865.000,00	865.000,00	771.145,03	89,15
ISS	800.000,00	800.000,00	770.761,90	96,35
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	65.000,00	65.000,00	383,13	0,59
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	201.862,91	100,93
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.162.000,00	17.162.000,00	18.146.547,04	105,74
Cota Parte FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	15.245.105,86	108,89
Cota Parte ITR	2.000,00	2.000,00	1.906,44	95,32
Cota Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	378.380,08	94,60
Cota Parte ICMS	2.750.000,00	2.750.000,00	2.518.024,86	91,56
Cota Parte IPI - Exportação	5.000,00	5.000,00	3.129,80	62,60
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	18.382.000,00	18.382.000,00	19.165.926,53	104,26

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,00	1.139.486,96	993.126,51	87,16	828.984,53	72,75	804.937,53	70,64
Despesas Correntes	0,00	1.138.486,96	992.436,51	87,17	828.294,53	72,75	804.247,53	70,64
Despesas de Capital	0,00	1.000,00	690,00	69,00	690,00	69,00	690,00	69,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
Despesas de Capital	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
Despesas Correntes	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.752.300,00	3.029.334,63	2.983.687,48	98,49	2.829.913,85	93,42	2.818.503,74	93,04
Despesas Correntes	2.636.300,00	3.029.334,63	2.983.687,48	98,49	2.829.913,85	93,42	2.818.503,74	93,04
Despesas de Capital	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	2.752.300,00	4.168.821,59	3.976.813,99	95,39	3.658.898,38	87,77	3.623.441,27	86,92

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)	3.976.813,99	3.658.898,38	3.623.441,27
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.976.813,99	3.658.898,38	3.623.441,27
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.874.888,98
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)			2.874.888,98
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			784.009,40
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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)				19,09
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 (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	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
—				

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n) (o)=(n-m) se < 0	Valor aplicado além do limite mínimo então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibi-lidade Finan- ceira(q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e 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)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	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
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.595.972,71	5.595.972,71	4.117.870,12	73,59
Provenientes da União	5.595.972,71	5.595.972,71	4.100.739,79	73,28
Provenientes do Estado	0,00	0,00	17.130,33	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	72.500,00	72.500,00	113.989,33	157,23
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	5.668.472,71	5.668.472,71	4.231.859,45	74,66

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.397.782,76	5.677.331,43	4.645.949,30	81,83	4.327.678,64	76,23	4.304.735,68	75,82
Despesas Correntes	3.271.782,76	5.466.842,63	4.484.743,80	82,04	4.228.850,14	77,35	4.216.231,08	77,12
Despesas de Capital	126.000,00	210.488,80	161.205,50	76,59	98.828,50	46,95	88.504,60	42,05
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.373.000,00	948.166,82	470.967,50	49,67	452.592,47	47,73	452.592,47	47,73
Despesas Correntes	998.000,00	434.166,82	276.967,50	63,79	258.592,47	59,56	258.592,47	59,56
Despesas de Capital	375.000,00	514.000,00	194.000,00	37,74	194.000,00	37,74	194.000,00	37,74
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	69.000,00	22.168,00	18.168,00	81,96	18.168,00	81,96	18.168,00	81,96
Despesas Correntes	69.000,00	22.168,00	18.168,00	81,96	18.168,00	81,96	18.168,00	81,96
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	285.000,00	289.558,02	272.986,40	94,28	265.769,85	91,78	265.769,85	91,78
Despesas Correntes	285.000,00	289.558,02	272.986,40	94,28	265.769,85	91,78	265.769,85	91,78
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	632.500,00	11.500,00	11.431,54	99,40	11.431,54	99,40	11.431,54	99,40
Despesas Correntes	230.000,00	11.500,00	11.431,54	99,40	11.431,54	99,40	11.431,54	99,40
Despesas de Capital	402.500,00	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)	5.757.282,76	6.948.724,27	5.419.502,74	77,99	5.075.640,50	73,04	5.052.697,54	72,71
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	3.397.782,76	6.816.818,39	5.639.075,81	82,72	5.156.663,17	75,65	5.109.673,21	74,96
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	1.373.000,00	948.166,82	470.967,50	49,67	452.592,47	47,73	452.592,47	47,73
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	69.000,00	22.168,00	18.168,00	81,96	18.168,00	81,96	18.168,00	81,96
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	285.000,00	289.558,02	272.986,40	94,28	265.769,85	91,78	265.769,85	91,78
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	3.384.800,00	3.040.834,63	2.995.119,02	98,50	2.841.345,39	93,44	2.829.935,28	93,06
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	8.509.582,76	11.117.545,86	9.396.316,73	84,52	8.734.538,88	78,57	8.676.138,81	78,04
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	5.757.282,76	6.948.724,27	5.419.502,74	77,99	5.075.640,50	73,04	5.052.697,54	72,71
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.752.300,00	4.168.821,59	3.976.813,99	95,39	3.658.898,38	87,77	3.623.441,27	86,92
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umarizal - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 23:06:26								
Notas:								
(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.								
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.								
(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).								
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).								
(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.								

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

MARIA DE FATIMA QUEIROZ
Cotadora Geral

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

LUANA PINHEIRO RODRIGUES
Controladora Geral

Publicado por:
Maria de Fatima Queiroz
Código Identificador:E46AA860

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Pag.: 0001
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	31.384.959,30
Previsão Atualizada	31.384.959,30
Receitas Realizadas	27.594.383,89
Déficit Orçamentário	196.124,38
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	31.384.959,30
Dotação Atualizada	37.093.870,91
Despesas Empenhadas	30.876.011,80
Despesas Liquidadas	27.790.508,27
Despesas Pagas	27.640.816,89
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	30.876.011,80
Despesas Liquidadas	27.790.508,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	32.379.108,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	31.629.108,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com	
Pessoal	31.029.108,65
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	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 (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	0,00	-1.311.551,91	0,00 %
Resultado Nominal - Acima da linha	15,00	-896.160,91	-5.974.406,07 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	445.896,10	0,00	347.654,28	98.241,82
Poder Executivo	445.896,10	0,00	347.654,28	98.241,82
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.380.553,98	2.830,00	854.356,02	523.367,96
Poder Executivo	1.380.553,98	2.830,00	854.356,02	523.367,96
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.826.450,08	2.830,00	1.202.010,30	621.609,78

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 <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.749.077,43	18% / 25%	38,88
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70%	0,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.658.898,38	15,00 %	19,09 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umarizal - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 23:27:29	

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

MARIA DE FATIMA QUEIROZ
Cotadora Geral

JOSE ROBERTO DIAS PINHEIRO
Secretário de Finanças

LUANA PINHEIRO RODRIGUES
Controladora Geral

Publicado por:
Maria de Fatima Queiroz
Código Identificador:6FB96F01



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RREO - ANEXO 3 - BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2022**			
Período de Referência: Nov/2021 a Out/2022														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Nov/2021	**Dez/2021**	**Jan/2022**	**Fev/2022**	**Mar/2022**	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.586.474,66**	**2.261.728,51**	**1.591.434,34**	**2.003.915,31**	**1.571.686,49**	**1.864.824,09**	**1.818.011,87**	**2.327.504,23**	**2.136.918,17**	**1.718.394,09**	**1.960.387,98**	**1.591.672,95**	**22.432.952,69**	**22.522.530,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**8.056,85**	**23.740,32**	**812,77**	**5.056,22**	**5.698,53**	**56.648,47**	**13.064,32**	**17.775,43**	**17.097,70**	**35.640,86**	**31.185,31**	**11.331,79**	**226.108,57**	**175.000,00**
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ISS	8.056,85	9.892,47	812,77	5.056,22	5.698,53	56.648,47	13.064,32	17.775,43	17.097,70	35.640,86	31.185,31	11.331,79	212.260,72	80.000,00
ITBI	0,00	1.270,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,29	10.000,00
IRRF	0,00	12.577,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.577,56	60.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Contribuições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
Receita Patrimonial	**21.214,72**	**28.180,54**	**25.385,04**	**17.351,50**	**76.583,06**	**4.031,92**	**31.158,66**	**38.977,11**	**59.684,81**	**49.043,79**	**42.444,23**	**122.966,08**	**517.021,46**	**82.500,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	21.214,72	28.180,54	25.385,04	17.351,50	27.910,54	43.012,82	31.158,66	38.977,11	45.558,11	49.043,79	42.444,23	122.966,08	493.203,14	62.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	48.672,52	-38.980,90	0,00	0,00	14.126,70	0,00	0,00	0,00	23.818,32	20.000,00
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**	**10.000,00**
Transferências Correntes	**1.557.203,09**	**2.164.414,13**	**1.565.236,53**	**1.981.507,59**	**1.489.404,90**	**1.804.143,70**	**1.773.788,89**	**2.270.751,69**	**2.060.135,66**	**1.633.709,44**	**1.886.758,44**	**1.457.375,08**	**21.644.429,14**	**21.950.030,00**
Cota-Parte do FPM	1.089.916,88	1.622.554,13	1.125.728,27	1.571.521,74	952.659,63	1.129.238,99	955.245,88	1.175.382,72	1.582.027,17	1.149.402,19	1.058.594,39	1.007.205,67	14.419.477,66	9.647.650,00
Cota-Parte do ICMS	183.418,50	156.605,43	158.967,39	145.598,79	167.813,32	144.083,47	148.800,86	166.959,46	154.913,13	177.368,32	136.063,79	146.618,12	1.887.210,58	1.970.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.161,90	1.580,25	1.332,12	747,70	2.517,35	2.062,48	3.375,06	4.864,68	3.899,63	2.324,69	2.444,77	1.943,34	28.253,97	200.000,00
Cota-Parte do ITR	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,95	0,00	97,39	62,51	284,85	28.500,00
Transferências da LC 87/1996	299,33	299,33	252,46	252,46	252,46	252,46	252,46	252,46	252,46	252,46	252,46	252,46	3.123,26	15.000,00
Transferências da LC 61/1989	147,33	150,62	4.110,36	3.967,98	193,86	4.822,00	104,83	147,90	4.884,02	5.146,06	5.333,88	4.767,27	33.776,11	10.000,00
Transferências do FUNDEB	191.755,63	239.619,37	204.414,11	235.666,03	183.818,25	220.179,76	216.194,71	213.245,46	189.305,26	201.537,57	173.911,55	181.695,82	2.451.343,52	2.271.600,00
Outras Transferências Correntes	90.498,52	143.605,00	70.431,82	23.752,89	182.150,03	303.504,54	449.815,09	709.899,01	124.734,04	97.678,15	510.060,21	114.829,89	2.820.959,19	7.807.280,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**45.393,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.393,52**	**245.000,00**
DEDUÇÕES (II)	**-254.692,57**	**-257.607,11**	**-256.939,09**	**-343.404,05**	**-224.094,48**	**-253.627,88**	**-280.993,27**	**-268.468,38**	**-232.614,94**	**-265.354,07**	**-218.208,08**	**-230.777,22**	**-3.086.781,14**	**2.251.230,00**
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 aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**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	**-254.692,57**	**-257.607,11**	**-256.939,09**	**-343.404,05**	**-224.094,48**	**-253.627,88**	**-280.993,27**	**-268.468,38**	**-232.614,94**	**-265.354,07**	**-218.208,08**	**-230.777,22**	**-3.086.781,14**	**2.251.230,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**1.331.782,09**	**2.004.121,40**	**1.334.495,25**	**1.660.511,26**	**1.347.592,01**	**1.611.196,21**	**1.537.018,60**	**2.059.035,85**	**1.904.303,23**	**1.453.040,02**	**1.742.179,90**	**1.360.895,73**	**19.346.171,55**	**20.271.300,00**
Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Nov/2021	**Dez/2021**	**Jan/2022**	**Fev/2022**	**Mar/2022**	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**1.331.782,09**	**2.004.121,40**	**1.334.495,25**	**1.660.511,26**	**1.347.592,01**	**1.611.196,21**	**1.537.018,60**	**2.059.035,85**	**1.904.303,23**	**1.453.040,02**	**1.742.179,90**	**1.360.895,73**	**19.346.171,55**	**20.271.300,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**1.331.782,09**	**2.004.121,40**	**1.334.495,25**	**1.660.511,26**	**1.347.592,01**	**1.611.196,21**	**1.537.018,60**	**2.059.035,85**	**1.904.303,23**	**1.453.040,02**	**1.742.179,90**	**1.360.895,73**	**19.346.171,55**	**20.271.300,00**

Usuário

Publicado por:
Nildemarcio Bezerra
Código Identificador:9B90822E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RREO - ANEXO 7 - BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022													Exercício: **2022**
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2021 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	193.366,46	380.002,84	306.752,42	0,00	266.616 ,88	0,00	1.580.490,57	1.428.031,42	1.424.814,51	0,00	155.676,06		422.292,94
PODER EXECUTIVO	193.366,46	380.002,84	306.752,42	0,00	266.616,88	0,00	1.580.490,57	1.428.031,42	1.424.814,51	0,00	155.676,06		422.292,94
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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-ORÇAMENTÁRIA)(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)	193.366,46	380.002,84	306.752,42	0,00	266.616,88	0,00	1.580.490,57	1.428.031,42	1.424.814,51	0,00	155.676,06		422.292,94

Publicado por:
Nildemarcio Bezerra
Código Identificador:6F4289A3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: **2022** - Pág.: 1/6
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	61.915.789,00	62.415.789,00	8.699.710,73	50.506.690,91	11.909.098,09
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.562.000,00	3.562.000,00	747.518,14	3.755.017,04	-193.017,04
1.1.1 Impostos	2.866.000,00	2.866.000,00	713.195,50	3.447.586,24	-581.586,24
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	378.500,00	378.500,00	60.773,76	170.971,15	207.528,85
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	332.000,00	332.000,00	47.065,81	123.401,30	208.598,70
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.000,00	30.000,00	23.225,94	32.067,84	-2.067,84
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	300.000,00	300.000,00	23.839,87	91.333,46	208.666,54
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	46.500,00	46.500,00	13.707,95	47.569,85	-1.069,85
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	40.000,00	40.000,00	13.707,95	47.569,85	-7.569,85
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	480.000,00	480.000,00	218.856,34	892.109,70	-412.109,70
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	480.000,00	480.000,00	218.856,34	892.109,70	-412.109,70
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	330.000,00	330.000,00	205.367,59	851.918,69	-521.918,69
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	330.000,00	330.000,00	205.367,59	851.918,69	-521.918,69

1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	230.000,00	230.000,00	189.625,94	773.498,63	-543.498,63
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	100.000,00	100.000,00	15.741,65	78.420,06	21.579,94
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	150.000,00	150.000,00	13.488,75	40.191,01	109.808,99
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	150.000,00	150.000,00	13.488,75	40.191,01	109.808,99
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.007.500,00	2.007.500,00	433.565,40	2.384.505,39	-377.005,39
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	2.007.500,00	2.007.500,00	433.565,40	2.384.505,39	-377.005,39
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.007.500,00	2.007.500,00	433.565,40	2.384.505,39	-377.005,39
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	422.704,34	2.373.558,72	-373.558,72
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	10.861,06	10.946,67	-5.946,67
1.1.1.4.51.1.7 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2 Taxas	696.000,00	696.000,00	34.322,64	307.430,80	388.569,20
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	300.000,00	300.000,00	13.875,26	197.604,41	102.395,59
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	300.000,00	300.000,00	13.875,26	197.604,41	102.395,59
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	300.000,00	300.000,00	13.875,26	197.604,41	102.395,59
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	300.000,00	300.000,00	13.875,26	197.604,41	102.395,59
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	396.000,00	396.000,00	20.447,38	109.826,39	286.173,61
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	396.000,00	396.000,00	20.447,38	109.826,39	286.173,61
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	96.000,00	96.000,00	20.447,38	109.656,39	-13.656,39
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	50.000,00	50.000,00	683,00	8.094,71	41.905,29
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	1.000,00	1.000,00	920,00	5.333,15	-4.333,15
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	5.000,00	5.000,00	4.183,82	7.550,49	-2.550,49
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	40.000,00	40.000,00	14.660,56	88.678,04	-48.678,04
1.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	300.000,00	300.000,00	0,00	170,00	299.830,00
1.1.2.2.01.0.3.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	300.000,00	300.000,00	0,00	170,00	299.830,00
1.2 Contribuições	263.720,00	263.720,00	88.214,92	444.686,52	-180.966,52
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	263.720,00	263.720,00	88.214,92	444.686,52	-180.966,52
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	263.720,00	263.720,00	88.214,92	444.686,52	-180.966,52
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	263.720,00	263.720,00	88.214,92	444.686,52	-180.966,52
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	263.720,00	263.720,00	88.214,92	444.686,52	-180.966,52
1.3 Receita Patrimonial	104.500,00	104.500,00	178.722,40	846.328,65	-741.828,65
1.3.2 Valores Mobiliários	104.500,00	104.500,00	178.722,40	846.328,65	-741.828,65
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	104.500,00	104.500,00	178.722,40	846.328,65	-741.828,65
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	104.500,00	104.500,00	178.722,40	846.328,65	-741.828,65
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	104.500,00	104.500,00	178.722,40	846.328,65	-741.828,65
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	25.000,00	25.000,00	45.203,62	260.452,21	-235.452,21
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.000,00	1.000,00	6.778,68	21.821,73	-20.821,73
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	10.000,00	10.000,00	33.468,41	149.859,58	-139.859,58
1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.000,00	1.000,00	997,51	12.239,10	-11.239,10
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	35.500,00	35.500,00	62.804,35	276.721,66	-241.221,66
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	3.000,00	3.000,00	4.674,97	22.339,09	-19.339,09
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	500,00	500,00	606,27	2.313,44	-1.813,44
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	800,00	800,00	2.395,97	7.298,94	-6.498,94
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	1.000,00	1.000,00	2.280,07	9.522,88	-8.522,88
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	3.000,00	3.000,00	22,58	2.821,35	178,65
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	788,88	211,12
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	3.500,00	3.500,00	14.867,58	64.630,07	-61.130,07
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	460,26	1.984,96	-984,96
1.3.2.1.01.0.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Assist. Social - ESTADO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	1.500,00	1.500,00	273,68	1.711,43	-211,43
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	200,00	200,00	70,83	304,18	-104,18
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	3.000,00	3.000,00	655,89	1.610,69	1.389,31
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.000,00	1.000,00	3.161,73	9.908,46	-8.908,46
1.7 Transferências Correntes	57.138.184,00	57.638.184,00	7.682.322,23	45.228.140,05	12.410.043,95
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	31.112.504,00	31.112.504,00	4.223.085,77	25.329.726,77	5.782.777,23
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	19.924.300,00	19.924.300,00	2.789.786,40	16.237.212,75	3.687.087,25
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	19.923.660,00	19.923.660,00	2.788.952,38	16.236.256,21	3.687.403,79
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.433.660,00	18.433.660,00	2.788.952,38	15.279.673,86	3.153.986,14

1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.433.660,00	18.433.660,00	2.788.952,38	15.279.673,86	3.153.986,14
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.042.075,00	23.042.075,00	3.442.980,66	19.056.382,27	3.985.692,73
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-4.608.415,00	-4.608.415,00	-654.028,28	-3.776.708,41	-831.706,59
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1.7.1.1.51.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	740.000,00	740.000,00	0,00	956.582,35	-216.582,35
1.7.1.1.51.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	740.000,00	740.000,00	0,00	956.582,35	-216.582,35
1.7.1.1.51.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	740.000,00	740.000,00	0,00	956.582,35	-216.582,35
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	640,00	640,00	834,02	956,54	-316,54
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	640,00	640,00	834,02	956,54	-316,54
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	800,00	1.042,50	1.195,64	-395,64
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-160,00	-160,00	-208,48	-239,10	79,10
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	373.500,00	373.500,00	126.811,60	749.967,79	-376.467,79
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	373.500,00	373.500,00	106.691,21	480.739,80	-107.239,80
1.7.1.2.52.3 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	123.500,00	123.500,00	1.935,32	9.078,66	114.421,34
1.7.1.2.52.3.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	123.500,00	123.500,00	1.935,32	9.078,66	114.421,34
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	250.000,00	250.000,00	104.755,89	471.661,14	-221.661,14
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	250.000,00	250.000,00	104.755,89	471.661,14	-221.661,14
1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	20.120,39	269.227,99	-269.227,99
1.7.1.2.99.0.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	20.120,39	269.227,99	-269.227,99
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.447.286,00	6.447.286,00	670.625,39	4.809.174,51	1.638.111,49
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses	6.364.286,00	6.364.286,00	670.625,39	4.809.174,51	1.555.111,49
Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	4.104.310,00	4.104.310,00	543.373,35	2.760.242,85	1.344.067,15
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.104.310,00	4.104.310,00	543.373,35	2.760.242,85	1.344.067,15
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	4.104.310,00	4.104.310,00	543.373,35	2.760.242,85	1.344.067,15
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.347.000,00	1.347.000,00	67.268,98	1.807.931,14	-460.931,14
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.347.000,00	1.347.000,00	67.268,98	1.807.931,14	-460.931,14
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	0,00	0,00	0,00	211.586,24	-211.586,24
1.7.1.3.50.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	1.347.000,00	1.347.000,00	67.268,98	1.596.344,90	-249.344,90
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	517.848,00	517.848,00	41.870,82	142.565,37	375.282,63
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	517.848,00	517.848,00	41.870,82	142.565,37	375.282,63
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	517.848,00	517.848,00	41.870,82	142.565,37	375.282,63
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	395.128,00	395.128,00	18.112,24	98.435,15	296.692,85
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	395.128,00	395.128,00	18.112,24	98.435,15	296.692,85
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	395.128,00	395.128,00	18.112,24	98.435,15	296.692,85
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
1.7.1.3.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
1.7.1.3.51.9.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	1.371.020,00	1.371.020,00	163.535,45	770.912,67	600.107,33
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	369.000,00	369.000,00	54.082,37	278.373,67	90.626,33
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	369.000,00	369.000,00	54.082,37	278.373,67	90.626,33
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	356.200,00	356.200,00	56.806,40	255.628,80	100.571,20
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	356.200,00	356.200,00	56.806,40	255.628,80	100.571,20
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	51.400,00	51.400,00	0,00	0,00	51.400,00
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	182.000,00	182.000,00	56.806,40	255.628,80	-73.628,80
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	334.000,00	334.000,00	52.646,68	236.910,06	97.089,94
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	334.000,00	334.000,00	52.646,68	236.910,06	97.089,94
1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	334.000,00	334.000,00	52.646,68	236.910,06	97.089,94
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	308.520,00	308.520,00	0,00	0,14	308.519,86
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	308.520,00	308.520,00	0,00	0,14	308.519,86
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	108.000,00	108.000,00	428.078,39	2.308.635,94	-2.200.635,94
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	39.000,00	39.000,00	428.078,39	2.047.202,76	-2.008.202,76
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	39.000,00	39.000,00	428.078,39	2.047.202,76	-2.008.202,76

1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	69.000,00	69.000,00	0,00	261.433,18	-192.433,18
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	69.000,00	69.000,00	0,00	261.433,18	-192.433,18
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	681.398,00	681.398,00	39.115,41	439.850,34	241.547,66
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	681.398,00	681.398,00	39.115,41	439.850,34	241.547,66
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	681.398,00	681.398,00	39.115,41	439.850,34	241.547,66
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	37.500,00	37.500,00	0,00	6.000,00	31.500,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	336.100,00	336.100,00	15.914,62	77.944,25	258.155,75
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	101.938,00	101.938,00	16.450,79	63.211,65	38.726,35
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	117.360,00	117.360,00	6.750,00	60.288,00	57.072,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	71.000,00	71.000,00	0,00	232.406,44	-161.406,44
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	695.000,00	695.000,00	0,00	119,52	694.880,48
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	119,52	299.880,48
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	300.000,00	300.000,00	0,00	119,52	299.880,48
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.512.000,00	1.512.000,00	5.133,13	13.853,25	1.498.146,75
1.7.1.9.51 Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.000,00	12.000,00	2.024,42	10.122,10	1.877,90
1.7.1.9.51.0.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	12.000,00	12.000,00	2.024,42	10.122,10	1.877,90
1.7.1.9.51.0.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	15.000,00	15.000,00	2.024,42	10.122,10	4.877,90
1.7.1.9.51.0.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	3.108,71	3.731,15	1.496.268,85
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	3.108,71	3.731,15	1.496.268,85
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.961.200,00	10.461.200,00	979.923,42	6.392.421,33	4.068.778,67
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.838.200,00	9.838.200,00	964.222,70	5.347.413,29	4.490.786,71
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	9.539.200,00	9.539.200,00	909.637,55	5.024.677,15	4.514.522,85
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	9.539.200,00	9.539.200,00	909.637,55	5.024.677,15	4.514.522,85
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	11.924.000,00	11.924.000,00	1.136.317,43	6.270.466,71	5.653.533,29
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-2.384.800,00	-2.384.800,00	-226.679,88	-1.245.789,56	-1.139.010,44
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	208.000,00	208.000,00	51.733,55	297.422,37	-89.422,37
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	208.000,00	208.000,00	51.733,55	297.422,37	-89.422,37
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	260.000,00	260.000,00	51.733,55	297.422,37	-37.422,37
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	8.000,00	1.850,94	9.171,51	-1.171,51
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	8.000,00	1.850,94	9.171,51	-1.171,51
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	10.000,00	10.000,00	1.850,94	9.171,51	828,49
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	33.000,00	33.000,00	1.000,66	16.142,26	16.857,74
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	33.000,00	33.000,00	1.000,66	16.142,26	16.857,74
1.7.2.1.98 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.98.0.1 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal Principal - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	55.500,00	55.500,00	12.577,65	60.211,62	-4.711,62
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	55.500,00	55.500,00	12.577,65	60.211,62	-4.711,62
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	55.500,00	55.500,00	12.577,65	60.211,62	-4.711,62
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	500.000,00	3.123,07	521.773,75	-21.773,75
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	500.000,00	3.123,07	521.773,75	-21.773,75
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	500.000,00	3.123,07	521.773,75	-21.773,75
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	67.500,00	67.500,00	0,00	463.022,67	-395.522,67
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	56.500,00	56.500,00	0,00	463.022,67	-406.522,67
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	56.500,00	56.500,00	0,00	463.022,67	-406.522,67
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	16.064.480,00	16.064.480,00	2.479.313,04	13.505.991,95	2.558.488,05
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	16.064.480,00	16.064.480,00	2.479.313,04	13.505.991,95	2.558.488,05
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	16.064.480,00	16.064.480,00	2.479.313,04	13.505.991,95	2.558.488,05
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	16.064.480,00	16.064.480,00	2.479.313,04	13.505.991,95	2.558.488,05
1.9 Outras Receitas Correntes	847.385,00	847.385,00	2.933,04	232.518,65	614.866,35

1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.000,00	35.000,00	2.933,04	232.518,65	-197.518,65
1.9.2.1 Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2 Restituições	30.000,00	30.000,00	2.933,04	232.518,65	-202.518,65
1.9.2.2.99 Outras Restituições	30.000,00	30.000,00	2.933,04	232.518,65	-202.518,65
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	30.000,00	30.000,00	2.933,04	232.518,65	-202.518,65
1.9.9 Demais Receitas Correntes	812.385,00	812.385,00	0,00	0,00	812.385,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	812.385,00	812.385,00	0,00	0,00	812.385,00
1.9.9.9.99 Outras Receitas	812.385,00	812.385,00	0,00	0,00	812.385,00
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	812.385,00	812.385,00	0,00	0,00	812.385,00
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	812.385,00	812.385,00	0,00	0,00	812.385,00
2 Receitas de Capital	3.890.680,00	3.890.680,00	0,00	995.510,40	2.895.169,60
2.4 Transferências de Capital	3.890.680,00	3.890.680,00	0,00	995.510,40	2.895.169,60
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	3.841.180,00	3.841.180,00	0,00	995.399,20	2.845.780,80
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.1.1.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.241.180,00	3.241.180,00	0,00	995.399,20	2.245.780,80
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	795.633,56	204.366,44
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	795.633,56	204.366,44
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.447.180,00	1.447.180,00	0,00	199.765,64	1.247.414,36
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.447.180,00	1.447.180,00	0,00	199.765,64	1.247.414,36
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	49.500,00	49.500,00	0,00	111,20	49.388,80
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	111,20	9.888,80
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	111,20	9.888,80
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	111,20	9.888,80
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
Total Receitas	65.806.469,00	66.306.469,00	8.699.710,73	51.502.201,31	14.804.267,69

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	65.806.469,00	500.000,00	66.306.469,00	5.764.414,46	63.963.881,42	2.342.587,58	11.068.076,11	50.821.701,74	15.484.767,26	50.032.074,76	0,00
3 Despesas Correntes	51.596.198,00	5.513.360,00	57.109.558,00	5.084.656,50	55.659.238,56	1.450.319,44	9.708.483,33	45.784.325,70	11.325.232,30	45.298.450,01	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.816.378,00	-876.031,00	31.940.347,00	777.417,17	32.372.951,64	-432.604,64	5.450.195,68	26.663.052,30	5.277.294,70	26.633.933,82	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	32.816.378,00	-876.031,00	31.940.347,00	777.417,17	32.372.951,64	-432.604,64	5.450.195,68	26.663.052,30	5.277.294,70	26.633.933,82	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.775.000,00	-178.000,00	2.597.000,00	407.700,00	2.991.100,00	-394.100,00	399.950,17	2.139.966,84	457.033,16	2.139.863,52	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	23.871.920,00	187.280,00	24.059.200,00	289.000,00	24.135.400,00	-76.200,00	4.172.115,59	20.951.415,47	3.107.784,53	20.923.230,17	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.605.758,00	-532.131,00	5.073.627,00	37.800,00	5.052.112,58	21.514,42	817.272,86	3.401.974,57	1.671.652,43	3.401.144,71	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	258.000,00	-225.500,00	32.500,00	30.196,76	30.196,76	2.303,24	30.196,76	30.196,76	2.303,24	30.196,76	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	42.000,00	-15.300,00	26.700,00	6.016,66	17.617,01	9.082,99	6.016,66	17.617,01	9.082,99	17.617,01	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	263.200,00	-243.369,00	19.831,00	0,00	16.020,45	3.810,55	0,00	16.020,45	3.810,55	16.020,45	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	130.989,00	131.489,00	6.703,75	130.504,84	984,16	24.643,64	105.861,20	25.627,80	105.861,20	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.774.820,00	6.394.391,00	25.169.211,00	4.307.239,33	23.286.286,92	1.882.924,08	4.258.287,65	19.121.273,40	6.047.937,60	18.664.516,19	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	312.500,00	22.830,00	335.330,00	34.000,00	309.530,00	25.800,00	59.178,70	187.382,50	147.947,50	178.882,50	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	311.000,00	24.330,00	335.330,00	34.000,00	309.530,00	25.800,00	59.178,70	187.382,50	147.947,50	178.882,50	0,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3370 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	20.000,00	29.300,00	49.300,00	0,00	45.800,00	3.500,00	10.600,00	35.200,00	14.100,00	35.200,00	0,00
337041 CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	29.300,00	49.300,00	0,00	45.800,00	3.500,00	10.600,00	35.200,00	14.100,00	35.200,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	45.000,00	-13.200,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	3.400,00	29.000,00	2.800,00	29.000,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	45.000,00	-13.200,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	3.400,00	29.000,00	2.800,00	29.000,00	0,00

3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	300.000,00	-202.000,00	98.000,00	0,00	80.000,00	18.000,00	15.000,00	40.000,00	58.000,00	40.000,00	0,00
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	300.000,00	-202.000,00	98.000,00	0,00	80.000,00	18.000,00	15.000,00	40.000,00	58.000,00	40.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	18.097.320,00	6.557.461,00	24.654.781,00	4.273.239,33	22.819.156,92	1.835.624,08	4.170.108,95	18.829.690,90	5.825.090,10	18.381.433,69	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	30.000,00	135.000,00	165.000,00	60.204,40	156.334,07	8.665,93	50.811,14	142.540,81	22.459,19	134.170,12	0,00
339014 DIÁRIAS – CIVIL	67.500,00	25.220,00	92.720,00	10.350,00	75.445,00	17.275,00	10.470,00	75.415,00	17.305,00	72.615,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	123.000,00	-65.000,00	58.000,00	30.000,00	88.000,00	-30.000,00	21.900,00	66.900,00	-8.900,00	55.950,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.934.200,00	1.926.044,00	5.860.244,00	1.055.555,32	4.959.446,86	900.797,14	841.038,23	4.111.928,58	1.748.315,42	3.979.586,38	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	30.000,00	-8.600,00	21.400,00	6.700,00	15.100,00	6.300,00	6.700,00	15.100,00	6.300,00	15.100,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	789.500,00	-280.327,00	509.173,00	103.511,60	355.008,34	154.164,66	54.096,60	220.634,73	288.538,27	205.028,33	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.500,00	-13.779,00	49.721,00	0,00	17.121,55	32.599,45	0,00	17.121,55	32.599,45	17.121,55	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71.000,00	-31.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.422.000,00	-451.631,00	970.369,00	226.750,00	881.344,92	89.024,08	147.635,06	508.135,81	462.233,19	507.749,14	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.320.900,00	5.651.858,00	14.972.758,00	2.378.806,00	14.459.292,40	513.465,60	2.828.269,36	12.137.157,66	2.835.600,34	11.882.156,08	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	227.000,00	-183.627,00	43.373,00	0,00	13.372,13	30.000,87	0,00	13.372,13	30.000,87	13.372,13	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	626.220,00	184.530,00	810.750,00	300.000,00	809.727,03	1.022,97	107.494,64	608.122,09	202.627,91	608.122,09	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	131.000,00	217.000,00	348.000,00	61.000,00	344.000,00	4.000,00	62.666,66	323.543,33	24.456,67	323.543,33	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	14.000,00	-7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	201.000,00	-40.000,00	161.000,00	13.572,00	160.928,47	71,53	12.237,25	105.683,06	55.316,94	104.723,39	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	873.500,00	-606.553,00	266.947,00	4.950,00	251.411,63	15.535,37	4.950,00	251.411,63	15.535,37	251.411,63	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168.000,00	108.326,00	276.326,00	21.840,01	232.624,52	43.701,48	21.840,01	232.624,52	43.701,48	210.784,52	0,00
4 Despesas de Capital	13.211.600,00	-4.014.880,00	9.196.720,00	679.757,96	8.304.642,86	892.077,14	1.359.592,78	5.037.376,04	4.159.343,96	4.733.624,75	0,00
44 INVESTIMENTO	11.385.600,00	-3.989.380,00	7.396.220,00	582.362,89	6.407.247,79	988.972,21	1.063.153,49	3.456.012,83	3.940.207,17	3.152.261,54	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	11.385.600,00	-3.989.380,00	7.396.220,00	582.362,89	6.407.247,79	988.972,21	1.063.153,49	3.456.012,83	3.940.207,17	3.152.261,54	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	369.000,00	-346.900,00	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.558.000,00	-3.367.332,00	5.190.668,00	308.977,66	4.700.451,18	490.216,82	735.884,12	1.932.823,75	3.257.844,25	1.697.262,40	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.159.000,00	-203.593,00	1.955.407,00	207.385,23	1.597.954,38	357.452,62	261.269,37	1.414.346,85	541.060,15	1.412.156,91	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	173.000,00	35.500,00	208.500,00	66.000,00	108.000,00	100.500,00	66.000,00	108.000,00	100.500,00	42.000,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.600,00	-77.055,00	13.545,00	0,00	842,23	12.702,77	0,00	842,23	12.702,77	842,23	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00	-11.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	26.000,00	-25.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	-25.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	26.000,00	-25.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	97.395,07	1.897.395,07	-97.395,07	296.439,29	1.581.363,21	218.636,79	1.581.363,21	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	97.395,07	1.897.395,07	-97.395,07	296.439,29	1.581.363,21	218.636,79	1.581.363,21	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	97.395,07	1.897.395,07	-97.395,07	296.439,29	1.581.363,21	218.636,79	1.581.363,21	0,00
9 Reserva de Contigência	998.671,00	-998.480,00	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	998.671,00	-998.480,00	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	998.671,00	-998.480,00	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	998.671,00	-998.480,00	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											0,00
Total Despesas	65.806.469,00	500.000,00	66.306.469,00	5.764.414,46	63.963.881,42	2.342.587,58	11.068.076,11	50.821.701,74	15.484.767,26	50.032.074,76	0,00

AURINETE FERNANDES DA TRINDADE CRUZ
Secretária Municipal De Finanças

ROBERT KENNEDY DE ASSUNÇÃO GAMA
Contadoria

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Hozana Maristela Pereira de Medeiros
Código Identificador:F4238487

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTABIL
RREO 5º BIMESTRE 2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: **2022**	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	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)	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)	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 (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 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

Usuário

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: **2022**	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
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
Receita de 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 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 No Exercício (g)
Benefícios	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	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
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
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias					Exercício: **2022**
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)				0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados				0,00	0,00
Ativo				0,00	0,00
Inativo				0,00	0,00
Pensionista				0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais				0,00	0,00
Ativo				0,00	0,00
Inativo				0,00	0,00
Pensionista				0,00	0,00
Receita Patrimonial				0,00	0,00
Receitas Imobiliárias				0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários				0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais				0,00	0,00
Receita de Serviços				0,00	0,00
Outras Receitas Correntes				0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes				0,00	0,00
Demais Receitas Correntes				0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)				0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				0,00	0,00
Amortização de Empréstimos				0,00	0,00
Outras Receitas de Capital				0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)				0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	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 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	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 REPARTIÇÃO)					**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 DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)				0,00	0,00
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias				Exercício: **2022**	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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 No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (ADMINISTRAÇÃO)					**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 Até o Bimestre (d) (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Usuário

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2022**
Bimestre: 5/2022	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	107.243.520,00
Previsão Atualizada	107.243.520,00
Receitas Realizadas	101.751.528,30
Déficit Orçamentário	0,00

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.291.520,50
DESPESAS	
Dotação Inicial	107.243.520,00
Dotação Atualizada	121.762.595,02
Despesas Empenhadas	109.357.363,10
Despesas Liquidadas	89.176.272,92
Despesas Pagas	88.237.246,19
Superávit Orçamentário	14.866.775,88
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	109.357.363,10
Despesas Liquidadas	89.176.272,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	112.645.301,56
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	112.645.301,56
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	112.645.301,56
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário - Acima da Linha	-7.426.604,02	6.978.230,28	93,96
Resultado Nominal - Acima da Linha	-7.685.792,50	9.129.486,13	-118,78

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.265.038,60	0,00	1.236.979,38	28.059,22
Poder Executivo	1.265.038,60	0,00	1.236.979,38	28.059,22
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	5.128.723,66	302.055,53	3.874.148,11	952.520,02
Poder Executivo	5.123.723,66	302.055,53	3.874.148,11	947.520,02
Poder Legislativo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL	6.393.762,26	302.055,53	5.111.127,49	980.579,24

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	11.487.929,19	25,00	22,05
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	16.314.271,17	70,00	73,49
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	47.853,55	50,00	1,30
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	986.553,55	15,00	26,93

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	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: **2022**			
Bimestre: 5/2022				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	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 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**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	11.869.580,99	15,00	23,57
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP			**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Exercício: **2022**				
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - **Anexo 1**							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	104.325.043,00	104.325.043,00	16.460.602,98	15,78	92.210.295,80	88,39	12.114.747,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.271.500,00	7.271.500,00	1.507.517,99	20,73	7.941.516,82	109,21	-670.016,82
Impostos	6.650.000,00	6.550.000,00	1.467.616,02	22,41	7.406.108,92	113,07	-856.108,92
Taxas	621.500,00	721.500,00	39.901,97	5,53	535.407,90	74,21	186.092,10
Contribuições	2.000.000,00	2.000.000,00	314.207,58	15,71	1.775.619,89	88,78	224.380,11
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000.000,00	2.000.000,00	314.207,58	15,71	1.775.619,89	88,78	224.380,11
Receita Patrimonial	222.800,00	222.800,00	514.503,78	230,93	2.154.516,17	967,02	-1.931.716,17
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.800,00	4.800,00	694,76	14,47	3.260,32	67,92	1.539,68
Valores Mobiliários	218.000,00	218.000,00	513.809,02	235,69	2.151.255,85	986,81	-1.933.255,85
Receita de Serviços	7.852.349,00	7.852.349,00	1.129.883,87	14,39	5.565.456,76	70,88	2.286.892,24
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.852.349,00	7.852.349,00	1.129.883,87	14,39	5.565.456,76	70,88	2.286.892,24
Transferências Correntes	86.757.743,00	86.757.743,00	12.969.818,92	14,95	74.523.028,95	85,90	12.234.714,05
Transferências da União e de suas Entidades	65.400.343,00	65.400.343,00	8.417.663,78	12,87	49.757.714,17	76,08	15.642.628,83
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	7.292.400,00	7.292.400,00	1.322.857,06	18,14	7.167.841,94	98,29	124.558,06
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.000.000,00	14.000.000,00	3.229.298,08	23,07	17.597.472,84	125,70	-3.597.472,84
Outras Receitas Correntes	220.651,00	220.651,00	24.670,84	11,18	250.157,21	113,37	-29.506,21
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	86.420,00	86.420,00	7.004,91	8,11	108.811,66	125,91	-22.391,66
Demais Receitas Correntes	134.231,00	134.231,00	17.665,93	13,16	141.345,55	105,30	-7.114,55
Receitas de Capital	2.918.477,00	2.918.477,00	1.653.341,99	56,65	9.541.232,50	326,93	-6.622.755,50
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens	68.477,00	68.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.477,00
Alienação de Bens Móveis	18.477,00	18.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.477,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Transferências de Capital	2.750.000,00	2.750.000,00	1.653.341,99	60,12	9.541.232,50	346,95	-6.791.232,50
Transferências da União e de suas Entidades	2.050.000,00	2.050.000,00	1.620.828,83	79,06	8.784.929,30	428,53	-6.734.929,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	700.000,00	700.000,00	32.513,16	4,64	756.303,20	108,04	-56.303,20
Total Receitas	107.243.520,00	107.243.520,00	18.113.944,97	16,89	101.751.528,30	94,88	5.491.991,70
Déficit					0,00		
Total					101.751.528,30		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00		2.291.520,50		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		2.291.520,50		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	107.063.520,00	14.698.575,02	121.762.095,02	13.183.296,48	109.357.363,10	12.404.731,92	20.353.046,88	89.176.272,92	32.585.822,10	88.237.246,19	0,00
Despesas Correntes	91.604.940,00	13.451.395,86	105.056.335,86	9.680.369,23	96.076.379,23	8.979.956,63	17.572.084,94	79.728.122,12	25.328.213,74	79.349.835,54	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.894.165,00	733.817,86	55.627.982,86	4.082.448,73	53.387.142,13	2.240.840,73	9.281.080,09	45.271.242,95	10.356.739,91	45.269.626,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.680.775,00	12.735.578,00	49.416.353,00	5.597.920,50	42.689.237,10	6.727.115,90	8.291.004,85	34.456.879,17	14.959.473,83	34.080.208,79	0,00
Despesas de Capital	14.738.580,00	1.777.179,16	16.515.759,16	3.502.927,25	13.280.983,87	3.234.775,29	2.780.961,94	9.448.150,80	7.067.608,36	8.887.410,65	0,00
INVESTIMENTO	13.608.580,00	1.873.179,16	15.481.759,16	3.502.927,25	12.330.983,87	3.150.775,29	2.629.089,89	8.722.418,01	6.759.341,15	8.164.285,80	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	-96.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	950.000,00	80.000,00	151.872,05	725.732,79	304.267,21	723.124,85	0,00
Reserva de Contigência	720.000,00	-530.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	720.000,00	-530.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	180.000,00	-179.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	180.000,00	-179.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO	180.000,00	-179.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Total Despesas	107.243.520,00	14.519.075,02	121.762.595,02	13.183.296,48	109.357.363,10	12.405.231,92	20.353.046,88	89.176.272,92	32.586.322,10	88.237.246,19	0,00
Superavit								14.866.775,88			
Total								104.043.048,80			

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida Exercício: **2022**

Período de Referência: Nov/2021 a Out/2022

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	**8.765.342,64**	**13.274.215,36**	**9.280.549,85**	**11.301.741,72**	**9.172.850,08**	**10.683.708,77**	**9.784.540,21**	**11.540.112,38**	**10.754.441,49**	**10.264.262,18**	**8.425.157,12**	**9.530.918,41**	**122.777.840,21**	**113.039.603,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**706.525,72**	**589.983,72**	**738.833,23**	**709.532,24**	**1.133.164,91**	**1.087.028,56**	**792.795,56**	**704.187,85**	**606.366,25**	**662.090,23**	**704.148,66**	**803.369,33**	**9.238.026,26**	**7.271.500,00**
IPTU	9.398,33	10.475,87	26.974,90	107.995,83	511.050,74	394.120,20	94.679,75	47.686,65	32.407,56	16.659,42	37.495,89	11.181,79	1.300.126,93	1.500.000,00
ISS	241.698,82	307.467,02	214.842,19	255.031,43	226.429,43	300.550,11	322.089,99	338.556,71	257.233,96	342.937,72	333.891,68	485.303,23	3.626.032,29	2.400.000,00
ITBI	44.092,59	90.733,60	22.568,54	31.818,29	53.048,73	49.099,35	44.537,72	35.009,67	36.751,37	50.256,11	84.662,98	48.498,28	591.077,23	350.000,00
IRRF	334.219,00	138.448,99	395.596,33	244.628,97	176.501,80	186.353,90	182.365,11	172.853,69	211.236,96	195.408,89	197.073,51	211.199,17	2.645.886,32	1.850.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	77.116,98	42.858,24	78.851,27	70.057,72	166.134,21	156.905,00	149.122,99	110.081,13	68.736,40	56.828,09	51.024,60	47.186,86	1.074.903,49	1.171.500,00
Contribuições	**152.500,90**	**181.028,28**	**193.506,84**	**178.300,43**	**171.834,23**	**201.920,92**	**170.926,10**	**199.548,62**	**186.161,12**	**159.214,05**	**166.315,96**	**147.891,62**	**2.109.149,07**	**2.000.000,00**
Receita Patrimonial	**85.413,85**	**128.524,99**	**133.454,10**	**152.298,72**	**181.573,39**	**178.288,47**	**197.864,84**	**224.026,68**	**267.058,29**	**305.447,90**	**275.049,00**	**239.454,78**	**2.368.455,01**	**222.800,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	85.069,95	128.116,72	133.324,10	151.739,40	181.204,88	178.098,97	197.405,19	223.706,68	266.883,29	305.084,32	274.649,24	239.159,78	2.364.442,52	218.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	343,90	408,27	130,00	559,32	368,51	189,50	459,65	320,00	175,00	363,58	399,76	295,00	4.012,49	4.800,00
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**	**1.077.316,71**	**0,00**	**956.029,60**	**0,00**	**1.161.423,33**	**0,00**	**1.152.746,53**	**0,00**	**1.165.373,43**	**0,00**	**1.129.883,87**	**6.642.773,47**	**7.852.349,00**
Transferências Correntes	**7.759.640,40**	**10.996.573,48**	**8.202.224,18**	**9.238.688,09**	**7.685.744,83**	**8.033.506,74**	**8.618.601,05**	**9.168.273,83**	**9.686.057,58**	**7.952.627,59**	**7.279.286,25**	**7.186.005,22**	**101.807.229,24**	**95.472.303,00**
Cota-Parte do FPM	3.269.750,63	4.867.662,35	3.377.184,80	4.714.265,22	2.857.978,86	3.387.716,97	3.768.497,04	3.526.148,14	4.745.973,53	3.448.206,57	3.175.748,20	3.021.617,01	44.160.749,32	35.683.700,00
Cota-Parte do ICMS	732.977,95	625.827,38	706.116,37	656.845,94	752.848,46	626.628,12	671.291,59	753.211,30	698.866,09	800.169,15	613.830,36	661.444,53	8.300.057,24	7.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	49.693,70	144.161,66	86.660,77	67.009,39	175.433,81	229.525,94	219.076,61	197.343,08	219.493,77	190.486,25	172.989,21	137.720,56	1.889.594,75	1.550.000,00
Cota-Parte do ITR	87,21	204,35	79,02	56,36	39,77	34,18	217,68	475,94	125,07	124,48	949,83	2.583,34	4.977,23	900,00
Transferências da LC 87/1996	1.196,19	1.196,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,38	15.000,00
Transferências da LC 61/1989	482,67	493,46	940,45	840,92	952,67	968,89	515,10	726,74	749,10	596,68	787,15	803,37	8.857,20	3.000,00
Transferências do FUNDEB	2.097.217,05	2.573.517,35	2.412.191,01	2.368.041,49	1.922.798,66	2.339.722,92	2.233.862,75	2.266.890,89	2.051.641,03	2.167.646,57	1.985.438,19	2.029.422,87	26.448.390,78	16.135.000,00
Outras Transferências Correntes	1.608.235,00	2.783.510,74	1.619.051,76	1.431.628,77	1.975.692,60	1.448.909,72	1.725.140,28	2.423.477,74	1.969.208,99	1.345.397,89	1.329.543,31	1.332.413,54	20.992.210,34	35.084.703,00
Outras Receitas Correntes	**61.261,77**	**300.788,18**	**12.531,50**	**66.892,64**	**532,72**	**21.540,75**	**4.352,66**	**91.328,87**	**8.798,25**	**19.508,98**	**357,25**	**24.313,59**	**612.207,16**	**220.651,00**

DEDUÇÕES (II)	**-800.563,12**	**-803.989,12**	**-834.196,20**	**-1.087.803,49**	**-757.450,61**	**-848.974,75**	**-931.919,53**	**-895.580,97**	**-788.671,77**	**-887.916,54**	**-730.638,86**	**-764.833,69**	**-10.132.538,65**	**8.711.560,00**
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 aplicações de recursos previdênciários	**0,00**	**0,00**	**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	**-800.563,12**	**-803.989,12**	**-834.196,20**	**-1.087.803,49**	**-757.450,61**	**-848.974,75**	**-931.919,53**	**-895.580,97**	**-788.671,77**	**-887.916,54**	**-730.638,86**	**-764.833,69**	**-10.132.538,65**	**8.711.560,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I- II)	**7.964.779,52**	**12.470.226,24**	**8.446.353,65**	**10.213.938,23**	**8.415.399,47**	**9.834.734,02**	**8.852.620,68**	**10.644.531,41**	**9.965.769,72**	**9.376.345,64**	**7.694.518,26**	**8.766.084,72**	**112.645.301,56**	**104.328.043,00**

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida — Exercício: **2022**

Período de Referência: Nov/2021 a Out/2022

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Nov/2021	**Dez/2021**	**Jan/2022**	**Fev/2022**	**Mar/2022**	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**7.964.779,52**	**12.470.226,24**	**8.446.353,65**	**10.213.938,23**	**8.415.399,47**	**9.834.734,02**	**8.852.620,68**	**10.644.531,41**	**9.965.769,72**	**9.376.345,64**	**7.694.518,26**	**8.766.084,72**	**112.645.301,56**	**104.328.043,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**7.964.779,52**	**12.470.226,24**	**8.446.353,65**	**10.213.938,23**	**8.415.399,47**	**9.834.734,02**	**8.852.620,68**	**10.644.531,41**	**9.965.769,72**	**9.376.345,64**	**7.694.518,26**	**8.766.084,72**	**112.645.301,56**	**104.328.043,00**

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida — Exercício: **2022**

Período de Referência: Nov/2021 a Out/2022

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**												**Total (Últimos 12 Meses)**	**Previsão Atualizada Exercício**
	Nov/2021	**Dez/2021**	**Jan/2022**	**Fev/2022**	**Mar/2022**	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**		
Usuário														

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção — Exercício: **2022**

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**107.063.520,00**	**121.762.095,02**	**13.183.296,48**	**109.357.363,10**	**100,00**	**12.404.731,92**	**20.353.046,88**	**89.176.272,92**	**100,00**	**32.585.822,10**	**0,00**
01 LEGISLATIVA	5.095.000,00	5.095.000,00	660.393,37	4.127.173,33	3,77	967.826,67	866.787,04	3.511.367,09	3,94	1.583.632,91	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	5.095.000,00	5.095.000,00	660.393,37	4.127.173,33	3,77	967.826,67	866.787,04	3.511.367,09	3,94	1.583.632,91	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	5.796.757,00	6.849.757,00	355.336,10	6.373.304,26	5,83	476.452,74	956.000,05	4.946.531,58	5,55	1.903.225,42	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	290.000,00	291.000,00	1.422,00	197.561,68	0,18	93.438,32	27.442,56	136.871,52	0,15	154.128,48	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.961.757,00	4.667.657,00	253.242,59	4.499.667,13	4,11	167.989,87	659.720,20	3.526.035,91	3,95	1.141.621,09	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.200.000,00	1.543.000,00	100.671,51	1.384.198,15	1,27	158.801,85	224.527,17	1.056.346,43	1,18	486.653,57	0,00
124 CONTROLE INTERNO	120.000,00	166.000,00	0,00	148.000,00	0,14	18.000,00	19.975,20	104.472,03	0,12	61.527,97	0,00
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	185.000,00	174.000,00	0,00	143.832,30	0,13	30.167,70	24.334,92	122.760,69	0,14	51.239,31	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	30.000,00	6.100,00	0,00	45,00	0,00	6.055,00	0,00	45,00	0,00	6.055,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.951.000,00	4.089.700,00	223.456,77	3.038.559,78	2,78	1.051.140,22	595.406,96	2.352.282,34	2,64	1.737.417,66	0,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO	54.000,00	131.700,00	7.653,09	30.337,72	0,03	101.362,28	7.891,10	26.186,30	0,03	105.513,70	0,00
242 ASSISTÊNCIAAO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	10.000,00	5.000,00	0,00	2.416,50	0,00	2.583,50	0,00	2.416,50	0,00	2.583,50	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	507.000,00	710.600,00	90.251,47	509.337,27	0,47	201.262,73	129.997,89	409.408,01	0,46	301.191,99	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.380.000,00	3.242.400,00	125.552,21	2.496.468,29	2,28	745.931,71	457.517,97	1.914.271,53	2,15	1.328.128,47	0,00
10 SAÚDE	36.108.085,00	38.294.085,00	3.056.609,55	36.543.834,80	33,42	1.750.250,20	6.231.105,65	27.763.295,67	31,13	10.530.789,33	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	13.438.085,00	18.096.235,00	1.720.715,78	17.665.600,72	16,15	430.634,28	2.957.983,83	14.110.642,11	15,82	3.985.592,89	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.650.000,00	17.747.150,00	988.121,75	16.677.578,52	15,25	1.069.571,48	2.884.365,77	12.013.170,60	13,47	5.733.979,40	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	5.385.000,00	940.900,00	235.534,60	790.088,30	0,72	150.811,70	106.284,69	463.572,96	0,52	477.327,04	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.323.000,00	330.800,00	52.237,42	238.794,26	0,22	92.005,74	44.744,06	144.130,45	0,16	186.669,55	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	312.000,00	1.179.000,00	60.000,00	1.171.773,00	1,07	7.227,00	237.727,30	1.031.779,55	1,16	147.220,45	0,00
12 EDUCAÇÃO	29.395.475,00	32.856.550,02	5.256.427,03	29.904.034,61	27,35	2.952.515,41	6.334.288,36	25.942.534,54	29,09	6.914.015,48	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	21.154.475,00	24.767.604,16	4.554.318,73	22.806.879,35	20,86	1.960.724,81	5.116.287,85	20.223.081,23	22,68	4.544.522,93	0,00
362 ENSINO MÉDIO	683.000,00	284.300,00	75.214,65	225.204,50	0,21	59.095,50	143.164,35	225.204,50	0,25	59.095,50	0,00

363 ENSINO PROFISSIONAL	65.000,00	310.000,00	0,00	305.100,00	0,28	4.900,00	69.508,40	165.889,51	0,19	144.110,49	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	6.893.000,00	7.453.545,86	626.467,40	6.563.735,63	6,00	889.810,23	1.004.642,01	5.325.454,92	5,97	2.128.090,94	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	195.000,00	20.000,00	426,25	3.115,13	0,00	16.884,87	685,75	2.904,38	0,00	17.095,62	0,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção — Exercício: **2022**

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	405.000,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00
13 CULTURA	515.000,00	510.000,00	42.831,69	430.144,41	0,39	79.855,59	82.756,71	345.813,78	0,39	164.186,22	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	515.000,00	510.000,00	42.831,69	430.144,41	0,39	79.855,59	82.756,71	345.813,78	0,39	164.186,22	0,00
15 URBANISMO	8.416.000,00	13.849.100,00	1.825.718,73	12.264.827,93	11,22	1.584.272,07	2.722.980,21	10.255.228,27	11,50	3.593.871,73	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.393.500,00	8.474.200,00	974.905,43	6.963.820,47	6,37	1.510.379,53	1.666.974,09	5.827.536,84	6,53	2.646.663,16	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	1.600.000,00	3.634.000,00	855.813,30	3.566.007,46	3,26	67.992,54	800.049,73	3.169.800,27	3,55	464.199,73	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	1.372.500,00	1.738.400,00	-5.000,00	1.735.000,00	1,59	3.400,00	255.956,39	1.257.891,16	1,41	480.508,84	0,00
16 HABITAÇÃO	75.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
481 HABITAÇÃO RURAL	35.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	40.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
17 SANEAMENTO	462.000,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	462.000,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	7.989.000,00	8.171.900,00	1.128.961,38	5.858.247,88	5,36	2.313.652,12	1.128.961,38	5.857.372,88	6,57	2.314.527,12	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	7.969.000,00	8.171.500,00	1.128.961,38	5.858.247,88	5,36	2.313.252,12	1.128.961,38	5.857.372,88	6,57	2.314.127,12	0,00
20 AGRICULTURA	2.190.000,00	3.502.500,00	297.743,44	3.345.322,51	3,06	157.177,49	634.598,91	2.537.516,52	2,85	964.983,48	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	255.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
605 ABASTECIMENTO	1.885.000,00	3.498.500,00	297.743,44	3.345.322,51	3,06	153.177,49	634.598,91	2.537.516,52	2,85	960.983,48	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	3.368.203,00	3.231.203,00	260.176,41	2.801.422,88	2,56	429.780,12	280.527,35	2.738.526,16	3,07	492.676,84	0,00
695 TURISMO	3.368.203,00	3.231.203,00	260.176,41	2.801.422,88	2,56	429.780,12	280.527,35	2.738.526,16	3,07	492.676,84	0,00
26 TRANSPORTE	722.000,00	1.822.500,00	31.571,63	1.803.985,53	1,65	18.514,47	31.571,63	531.412,24	0,60	1.291.087,76	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	722.000,00	1.822.500,00	31.571,63	1.803.985,53	1,65	18.514,47	31.571,63	531.412,24	0,60	1.291.087,76	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.200.000,00	1.190.000,00	44.070,38	966.505,18	0,88	223.494,82	166.487,01	738.477,07	0,83	451.522,93	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.200.000,00	1.190.000,00	44.070,38	966.505,18	0,88	223.494,82	166.487,01	738.477,07	0,83	451.522,93	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.060.000,00	2.016.000,00	0,00	1.900.000,00	1,74	116.000,00	321.575,62	1.655.914,78	1,86	360.085,22	0,00
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	2.060.000,00	2.016.000,00	0,00	1.900.000,00	1,74	116.000,00	321.575,62	1.655.914,78	1,86	360.085,22	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	720.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção — Exercício: **2022**

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	720.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**180.000,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
10 SAÚDE	180.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	180.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	107.243.520,00	121.762.595,02	13.183.296,48	109.357.363,10	100,00	12.405.231,92	20.353.046,88	89.176.272,92	100,00	32.586.322,10	0,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde — Exercício: **2022**

Período: JANEIRO-OUTUBRO/2022

RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	6.650.000,00	6.550.000,00	7.406.108,92	113,07
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.890.000,00	1.890.000,00	1.699.773,10	89,93

IPTU				
IPTU	1.500.000,00	1.500.000,00	1.280.252,73	85,35
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	390.000,00	390.000,00	419.520,37	107,56
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	380.000,00	380.000,00	456.251,04	120,06
ITBI	350.000,00	350.000,00	456.251,04	130,35
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.530.000,00	2.430.000,00	3.076.866,45	126,62
ISS	2.500.000,00	2.400.000,00	3.076.866,45	128,20
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	1.850.000,00	1.850.000,00	2.173.218,33	117,47
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	43.559.600,00	43.559.600,00	42.951.046,15	98,60
Cota-Parte FPM	35.005.700,00	35.005.700,00	34.301.488,11	97,98
Cota-Parte ITR	900,00	900,00	4.685,67	520,63
Cota-Parte IPVA	1.550.000,00	1.550.000,00	1.695.739,39	109,40
Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	6.941.251,91	99,16
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	7.881,07	262,70
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	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)	50.209.600,00	50.109.600,00	50.357.155,07	100,49

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.412.085,00	10.010.985,00	9.915.979,90	99,05	8.011.154,59	80,02	8.008.658,59	79,99	0,00
Despesas Correntes	5.267.085,00	9.998.485,00	9.914.848,90	99,16	8.010.023,59	80,11	8.007.527,59	80,08	0,00
Despesas de Capital	145.000,00	12.500,00	1.131,00	9,04	1.131,00	9,04	1.131,00	9,04	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.910.000,00	4.490.300,00	4.466.395,73	99,46	3.430.606,79	76,40	3.430.606,79	76,40	0,00
Despesas Correntes	1.870.000,00	4.473.800,00	4.456.649,57	99,61	3.421.645,62	76,48	3.421.645,62	76,48	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	16.500,00	9.746,16	59,06	8.961,17	54,31	8.961,17	54,31	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	40.000,00	102.850,00	100.000,00	97,22	34.804,91	33,84	34.804,91	33,84	0,00
Despesas Correntes	35.000,00	102.350,00	100.000,00	97,70	34.804,91	34,00	34.804,91	34,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	305.000,00	68.500,00	65.820,70	96,08	26.956,31	39,35	26.956,31	39,35	0,00
Despesas Correntes	305.000,00	68.500,00	65.820,70	96,08	26.956,31	39,35	26.956,31	39,35	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	454.500,00	453.996,00	99,88	366.058,39	80,54	366.058,39	80,54	0,00
Despesas Correntes	0,00	454.500,00	453.996,00	99,88	366.058,39	80,54	366.058,39	80,54	0,00
Despesas de 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 de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	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

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ								Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde								Exercício: **2022**	
Período: JANEIRO-OUTUBRO/2022									
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									
Despesas de Capital	0,00	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)	7.667.085,00	15.127.135,00	15.002.192,33	99,17	11.869.580,99	78,46	11.867.084,99	78,44	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS (e) LIQUIDADAS		DESPESAS (f) PAGAS				
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	15.002.192,33		11.869.580,99		11.867.084,99				
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00		0,00		0,00				
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.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)	15.002.192,33		11.869.580,99		11.867.084,99				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)					7.553.573,26				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)					7.553.573,26				
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1					4.316.007,73				

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)	23,57

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. 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 Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 EMPENHO	**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))**
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e 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) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										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	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (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 compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde					Exercício: **2022**
Período: JANEIRO-OUTUBRO/2022					
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)					
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 Período (b)		% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	28.526.000,00	28.526.000,00	13.483.068,78		47,26
Proveniente da União	27.926.000,00	27.926.000,00	13.483.068,78		48,28
Proveniente dos Estados	600.000,00	600.000,00	0,00		0,00
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)	87.000,00	87.000,00	962.343,28		1.106,14
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	28.613.000,00	28.613.000,00	14.445.412,06		50,48

DESPESAS COM SAÚDE 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)	8.206.000,00	8.085.750,00	7.749.620,82	95,84	6.099.487,52	75,43	6.080.686,90	75,20	0,00
Despesas Correntes	6.164.000,00	8.061.750,00	7.749.620,82	96,12	6.099.487,52	75,65	6.080.686,90	75,42	0,00
Despesas de Capital	2.042.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	13.740.000,00	13.256.850,00	12.211.182,79	92,11	8.582.563,81	64,74	8.407.521,07	63,42	0,00

Despesas Correntes	12.742.000,00	12.208.850,00	11.629.738,49	95,25	8.353.624,51	68,42	8.333.339,77	68,25	0,00
Despesas de Capital	998.000,00	1.048.000,00	581.444,30	55,48	228.939,30	21,84	74.181,30	7,07	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	5.345.000,00	838.050,00	690.088,30	82,34	428.768,05	51,16	411.439,85	49,09	0,00
Despesas Correntes	5.295.000,00	837.550,00	690.088,30	82,39	428.768,05	51,19	411.439,85	49,12	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.018.000,00	262.300,00	172.973,56	65,94	117.174,14	44,67	115.380,64	43,98	0,00
Despesas Correntes	1.018.000,00	262.300,00	172.973,56	65,94	117.174,14	44,67	115.380,64	43,98	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	312.000,00	724.500,00	717.777,00	99,07	665.721,16	91,88	665.721,16	91,88	0,00
Despesas Correntes	282.000,00	723.500,00	717.777,00	99,20	665.721,16	92,01	665.721,16	92,01	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	28.621.000,00	23.167.450,00	21.541.642,47	92,98	15.893.714,68	68,60	15.680.749,62	67,68	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.618.085,00	18.096.735,00	17.665.600,72	97,61	14.110.642,11	77,97	14.089.345,49	77,85	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	15.650.000,00	17.747.150,00	16.677.578,52	93,97	12.013.170,60	67,69	11.838.127,86	66,70	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	5.385.000,00	940.900,00	790.088,30	83,97	463.572,96	49,26	446.244,76	47,42	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.323.000,00	330.800,00	238.794,26	72,18	144.130,45	43,57	142.336,95	43,02	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	312.000,00	1.179.000,00	1.171.773,00	99,38	1.031.779,55	87,51	1.031.779,55	87,51	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde									Exercício: **2022**
Período: JANEIRO-OUTUBRO/2022									
RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	36.288.085,00	38.294.585,00	36.543.834,80	95,42	27.763.295,67	72,49	27.547.834,61	71,93	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	28.621.000,00	23.167.450,00	21.541.642,47	92,98	15.893.714,68	68,60	15.680.749,62	67,68	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.667.085,00	15.127.135,00	15.002.192,33	99,17	11.869.580,99	78,46	11.867.084,99	78,44	0,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2022**	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	6.550.000,00	7.406.108,92
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.890.000,00	1.699.773,10
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	380.000,00	456.251,04
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.430.000,00	3.076.866,45
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.850.000,00	2.173.218,33
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.237.600,00	44.672.894,38
2.1- Cota-Parte FPM	35.683.700,00	36.023.336,34
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.005.700,00	34.301.488,11
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	678.000,00	1.721.848,23
2.2- Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	6.941.251,91
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	7.881,07
2.4- Cota-Parte ITR	900,00	4.685,67
2.5- Cota-Parte IPVA	1.550.000,00	1.695.739,39
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 RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	50.787.600,00	52.079.003,30
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	8.711.920,00	8.590.209,23

5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE 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))	3.984.980,00	4.429.541,60
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.160.000,00	22.197.904,75
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.025.000,00	18.017.721,21
6.1.1- Principal	14.000.000,00	17.597.472,84
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	25.000,00	420.248,37
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	131.000,00	517.085,65
6.2.1- Principal	130.000,00	517.085,65
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.004.000,00	3.663.097,89
6.3.1- Principal	2.000.000,00	3.663.097,89
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	4.000,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	5.288.080,00	9.007.263,61
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		6.178.279,29
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		6.178.279,29
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		28.376.184,04

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: **2022**
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.710.395,86	17.109.043,01	16.314.271,17	16.314.271,17	0,00
10.1- Educação Infantil	5.652.395,86	5.604.000,00	4.816.024,02	4.816.024,02	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	5.652.395,86	5.604.000,00	4.816.024,02	4.816.024,02	0,00
10.2- Ensino Fundamental	12.058.000,00	11.505.043,01	11.498.247,15	11.498.247,15	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	5.409.679,16	4.252.803,12	3.479.650,46	3.479.650,46	0,00
11.1- Educação Infantil	883.650,00	431.853,53	53.761,55	53.761,55	0,00
11.1.1- Creche	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	853.650,00	431.853,53	53.761,55	53.761,55	0,00
11.2- Ensino Fundamental	4.526.029,16	3.820.949,59	3.425.888,91	3.425.888,91	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	23.120.075,02	21.361.846,13	19.793.921,63	19.793.921,63	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 INSC. EM REST. PAGAS Até o Bimestre(f)	A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	17.109.043,01	16.314.271,17	16.314.271,17	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.280.641,92	16.408.709,41	16.408.709,41	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	92.138,18	92.138,18	92.138,18	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.697.545,53	1.001.553,55	1.001.553,55	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	425.945,53	47.853,55	47.853,55	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	1.682.545,53	986.553,55	986.553,55	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(J)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.538.533,33	16.314.271,17	16.314.271,17	73,49
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.831.548,95	47.853,55	47.853,55	1,30
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	549.464,68	986.553,55	986.553,55	26,93
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MAXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.219.790,48	4.695.503,61	4.695.503,61	21,15

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APPLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	2.429.075,02	2.291.520,50	2.291.520,49	2.291.520,49	0,00	0,00

23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	2.429.075,02	2.291.520,50	2.291.520,49	2.291.520,49	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas	Exercício: **2022**
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	643.600,00	325.246,58	258.454,06	257.963,75	0,00
24.1- Creche	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	630.500,00	325.246,58	258.454,06	257.963,75	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	6.329.075,00	6.007.763,63	3.953.029,33	3.888.886,18	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	6.972.675,00	6.333.010,21	4.211.483,39	4.146.849,93	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB L26(d ou e) + L23.1(t)) E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) +					20.620.192,80
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					9.007.263,61
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE IMPOSTOS4 = (L14h) RECURSOS DO FUNDEB					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE IMPOSTOS4 e 7 RECURSOS DE					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					125.000,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					11.487.929,19

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO (x)		VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		13.019.750,83		11.487.929,19	22,05
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.242.621,97	2.054.848,95	1.973.008,70	125.000,00	144.613,27
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	967.689,60	784.885,72	703.045,47	125.000,00	139.644,13
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	931.741,23	929.963,23	929.963,23	0,00	1.778,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	343.191,14	340.000,00	340.000,00	0,00	3.191,14
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.265.000,00		934.575,56	
35.1- Salário-Educação		502.000,00		386.630,28	
35.2- PDDE		6.000,00		11.820,00	
35.3- PNAE		494.000,00		354.304,80	
35.4- PNATE		160.000,00		129.773,70	
35.5- Outras Transferências do FNDE		103.000,00		52.046,78	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		202.000,00		0,00	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00	
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00	
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00		0,00	
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)		1.467.000,00		934.575,56	

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas	Exercício: **2022**
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	295.000,00	202.635,52	197.215,29	168.627,15	0,00
41.1- Creche	215.000,00	164.018,64	159.326,61	131.093,58	0,00
41.2- Pré-escola	80.000,00	38.616,88	37.888,68	37.533,57	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.874.500,00	1.476.238,25	1.348.820,22	1.137.071,50	0,00
43- ENSINO MÉDIO	284.300,00	225.204,50	225.204,50	225.204,50	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	310.000,00	305.100,00	165.889,51	165.889,51	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.763.800,00	2.209.178,27	1.937.129,52	1.696.792,66	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	32.856.550,02	29.904.034,61	25.942.534,54	25.637.564,22	0,00
47.1- Despesas Correntes	27.093.370,86	24.613.845,82	22.338.500,80	22.107.030,48	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	21.111.395,86	19.959.043,01	18.527.205,08	18.527.205,08	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	5.981.975,00	4.654.802,81	3.811.295,72	3.579.825,40	0,00
47.2- Despesas de Capital	5.763.179,16	5.290.188,79	3.604.033,74	3.530.533,74	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	5.763.179,16	5.290.188,79	3.604.033,74	3.530.533,74	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	6.178.279,29	263.280,55
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	22.203.544,13	411.757,45
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	21.275.054,27	488.104,91
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	7.106.769,15	186.933,09
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo bancário)	7.106.769,15	186.933,09
1 - Se resultado líquido da transferência (7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (7) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.		
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente,mediante abertura de crédito adicional."		
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.		
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2022**
Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	104.335.043,00	92.213.502,46
Receitas Tributárias	7.281.500,00	7.944.723,48
IPTU	1.500.000,00	1.280.252,73
ISS	2.400.000,00	3.076.866,45
IBTI	350.000,00	456.251,04
IRRF	1.850.000,00	2.173.218,33
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.181.500,00	958.134,93
Receitas de Contribuições	2.000.000,00	1.775.619,89
Receita Patrimonial Líquida	222.800,00	2.154.516,17
Aplicações Financeiras (II)	218.000,00	2.151.255,85
Outras Receitas Patrimoniais	4.800,00	3.260,32
Transferências Correntes	86.757.743,00	74.523.028,95
Cota-Parte do FPM	35.683.700,00	36.023.336,34
Cota-Parte do ICMS	7.000.000,00	6.941.251,91
Cota-Parte do IPVA	1.550.000,00	1.695.739,39
Cota-Parte do ITR	900,00	4.685,67
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.000,00	7.881,07
Transferências do FUNDEB	16.135.000,00	21.777.656,38
Outras Transferências Correntes	26.385.143,00	8.072.478,19
Demais Receitas Correntes	8.073.000,00	5.815.613,97

Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	8.073.000,00	5.815.613,97
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	104.117.043,00	90.062.246,61
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.918.477,00	9.541.232,50
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	68.477,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	68.477,00	0,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2022**
Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
Transferências de Capital	2.750.000,00	9.541.232,50
Convênios	800.000,00	756.303,20
Outras Transferências de Capital	1.950.000,00	8.784.929,30
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	2.818.477,00	9.541.232,50
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	106.935.520,00	99.603.479,11

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	105.056.335,86	96.076.379,23	79.728.122,12	79.349.835,54	1.195.517,43	1.727.303,70	1.727.303,70
Pessoal e Encargos Sociais	55.627.982,86	53.387.142,13	45.271.242,95	45.269.626,75	862.781,63	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	49.416.353,00	42.689.237,10	34.456.879,17	34.080.208,79	332.735,80	1.727.303,70	1.727.303,70
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	105.044.335,86	96.076.379,23	79.728.122,12	79.349.835,54	1.195.517,43	1.727.303,70	1.727.303,70
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	16.516.259,16	13.280.983,87	9.448.150,80	8.887.410,65	41.461,95	2.146.844,41	2.146.844,41
Investimentos	15.482.259,16	12.330.983,87	8.722.418,01	8.164.285,80	41.461,95	2.146.844,41	2.146.844,41
Inversões Financeiras	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.030.000,00	950.000,00	725.732,79	723.124,85	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	15.486.259,16	12.330.983,87	8.722.418,01	8.164.285,80	41.461,95	2.146.844,41	2.146.844,41
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	120.720.595,02	108.407.363,10	88.450.540,13	87.514.121,34	1.236.979,38	3.874.148,11	3.874.148,11
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							6.978.230,28
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-7.426.604,02	
JUROS NOMINAIS						VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						2.151.255,85	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))						9.129.486,13	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-7.685.792,50	

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2022**
Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	14.488.910,71	12.832.995,93

DEDUÇÕES (XXIX)	22.595.553,52	32.898.957,09
Disponibilidade de Caixa	22.595.553,52	32.898.957,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.860.592,12	32.927.016,31
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.265.038,60	28.059,22
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = XXVIII - XXIX)	-8.106.642,81	-20.065.961,16
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		11.959.318,35
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.236.979,38
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		10.722.338,97
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		8.571.083,12
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão — Exercício: **2022** -

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2021 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	2.003,25	1.263.035,35	1.236.979,38	0,00	28.059,22	234.679,49	4.894.044,17	3.874.148,11	3.874.148,11	302.055,53	952.520,02	980.579,24
PODER EXECUTIVO	2.003,25	1.263.035,35	1.236.979,38	0,00	28.059,22	229.679,49	4.894.044,17	3.874.148,11	3.874.148,11	302.055,53	947.520,02	975.579,24
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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-ORÇAMENTÁRIA)(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)	2.003,25	1.263.035,35	1.236.979,38	0,00	28.059,22	234.679,49	4.894.044,17	3.874.148,11	3.874.148,11	302.055,53	952.520,02	980.579,24

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — Exercício: **2022**

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	643.600,00	325.246,58	258.454,06	257.963,75	0,00
24.1- Creche	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	630.500,00	325.246,58	258.454,06	257.963,75	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	6.329.075,00	6.007.763,63	3.953.029,33	3.888.886,18	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	6.972.675,00	6.333.010,21	4.211.483,39	4.146.849,93	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	20.620.192,80
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	9.007.263,61
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE IMPOSTOS4 = (L14h) RECURSOS DO FUNDEB	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE IMPOSTOS4 e 7 RECURSOS DE	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	125.000,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	11.487.929,19

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO (x)		VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		13.019.750,83		11.487.929,19	22,05
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.242.621,97	2.054.848,95	1.973.008,70	125.000,00	144.613,27
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	967.689,60	784.885,72	703.045,47	125.000,00	139.644,13
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	931.741,23	929.963,23	929.963,23	0,00	1.778,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	343.191,14	340.000,00	340.000,00	0,00	3.191,14
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.265.000,00		934.575,56	
35.1- Salário-Educação		502.000,00		386.630,28	
35.2- PDDE		6.000,00		11.820,00	
35.3- PNAE		494.000,00		354.304,80	
35.4- PNATE		160.000,00		129.773,70	
35.5- Outras Transferências do FNDE		103.000,00		52.046,78	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		202.000,00		0,00	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00	
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00	
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00		0,00	
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)		1.467.000,00		934.575,56	

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas			Exercício: **2022**		
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	295.000,00	202.635,52	197.215,29	168.627,15	0,00
41.1- Creche	215.000,00	164.018,64	159.326,61	131.093,58	0,00
41.2- Pré-escola	80.000,00	38.616,88	37.888,68	37.533,57	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.874.500,00	1.476.238,25	1.348.820,22	1.137.071,50	0,00
43- ENSINO MÉDIO	284.300,00	225.204,50	225.204,50	225.204,50	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	310.000,00	305.100,00	165.889,51	165.889,51	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.763.800,00	2.209.178,27	1.937.129,52	1.696.792,66	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	32.856.550,02	29.904.034,61	25.942.534,54	25.637.564,22	0,00
47.1- Despesas Correntes	27.093.370,86	24.613.845,82	22.338.500,80	22.107.030,48	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	21.111.395,86	19.959.043,01	18.527.205,08	18.527.205,08	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	5.981.975,00	4.654.802,81	3.811.295,72	3.579.825,40	0,00
47.2- Despesas de Capital	5.763.179,16	5.290.188,79	3.604.033,74	3.530.533,74	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	5.763.179,16	5.290.188,79	3.604.033,74	3.530.533,74	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	6.178.279,29	263.280,55
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	22.203.544,13	411.757,45
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	21.275.054,27	488.104,91
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	7.106.769,15	186.933,09
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo bancário)	7.106.769,15	186.933,09

1 - Se resultado líquido da transferência (7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (7) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente,mediante abertura de crédito adicional."
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2022**
Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	104.335.043,00	92.213.502,46
Receitas Tributárias	7.281.500,00	7.944.723,48
IPTU	1.500.000,00	1.280.252,73
ISS	2.400.000,00	3.076.866,45
IBTI	350.000,00	456.251,04
IRRF	1.850.000,00	2.173.218,33
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.181.500,00	958.134,93
Receitas de Contribuições	2.000.000,00	1.775.619,89
Receita Patrimonial Líquida	222.800,00	2.154.516,17
Aplicações Financeiras (II)	218.000,00	2.151.255,85
Outras Receitas Patrimoniais	4.800,00	3.260,32
Transferências Correntes	86.757.743,00	74.523.028,95
Cota-Parte do FPM	35.683.700,00	36.023.336,34
Cota-Parte do ICMS	7.000.000,00	6.941.251,91
Cota-Parte do IPVA	1.550.000,00	1.695.739,39
Cota-Parte do ITR	900,00	4.685,67
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.000,00	7.881,07
Transferências do FUNDEB	16.135.000,00	21.777.656,38
Outras Transferências Correntes	26.385.143,00	8.072.478,19
Demais Receitas Correntes	8.073.000,00	5.815.613,97
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	8.073.000,00	5.815.613,97
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	104.117.043,00	90.062.246,61
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.918.477,00	9.541.232,50
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	68.477,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	68.477,00	0,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2022**
Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
Transferências de Capital	2.750.000,00	9.541.232,50
Convênios	800.000,00	756.303,20
Outras Transferências de Capital	1.950.000,00	8.784.929,30
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	2.818.477,00	9.541.232,50
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	106.935.520,00	99.603.479,11

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	105.056.335,86	96.076.379,23	79.728.122,12	79.349.835,54	1.195.517,43	1.727.303,70	1.727.303,70
Pessoal e Encargos Sociais	55.627.982,86	53.387.142,13	45.271.242,95	45.269.626,75	862.781,63	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	49.416.353,00	42.689.237,10	34.456.879,17	34.080.208,79	332.735,80	1.727.303,70	1.727.303,70
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	105.044.335,86	96.076.379,23	79.728.122,12	79.349.835,54	1.195.517,43	1.727.303,70	1.727.303,70
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	16.516.259,16	13.280.983,87	9.448.150,80	8.887.410,65	41.461,95	2.146.844,41	2.146.844,41
Investimentos	15.482.259,16	12.330.983,87	8.722.418,01	8.164.285,80	41.461,95	2.146.844,41	2.146.844,41
Inversões Financeiras	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.030.000,00	950.000,00	725.732,79	723.124,85	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	15.486.259,16	12.330.983,87	8.722.418,01	8.164.285,80	41.461,95	2.146.844,41	2.146.844,41
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	120.720.595,02	108.407.363,10	88.450.540,13	87.514.121,34	1.236.979,38	3.874.148,11	3.874.148,11
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							6.978.230,28
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-7.426.604,02	
JUROS NOMINAIS						VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						2.151.255,85	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))						9.129.486,13	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-7.685.792,50	

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: **2022**
Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	14.488.910,71	12.832.995,93
DEDUÇÕES (XXIX)	22.595.553,52	32.898.957,09
Disponibilidade de Caixa	22.595.553,52	32.898.957,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.860.592,12	32.927.016,31
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.265.038,60	28.059,22
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = XXVIII - XXIX)	-8.106.642,81	-20.065.961,16
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		11.959.318,35
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.236.979,38
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV- XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		10.722.338,97
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		8.571.083,12
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													Exercício: **2022** -
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022													
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2021 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)											
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	2.003,25	1.263.035,35	1.236.979,38	0,00	28.059,22	234.679,49	4.894.044,17	3.874.148,11	3.874.148,11	302.055,53	952.520,02		980.579,24
PODER EXECUTIVO	2.003,25	1.263.035,35	1.236.979,38	0,00	28.059,22	229.679,49	4.894.044,17	3.874.148,11	3.874.148,11	302.055,53	947.520,02		975.579,24
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
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-ORÇAMENTÁRIA)(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)	2.003,25	1.263.035,35	1.236.979,38	0,00	28.059,22	234.679,49	4.894.044,17	3.874.148,11	3.874.148,11	302.055,53	952.520,02		980.579,24

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:115EB6FE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
	683.450,00	**500.500,00**	**263.359,43**	**52,62**
	81.500,00	81.500,00	42.253,83	51,85
	60.000,00	60.000,00	23.177,66	38,63
	21.500,00	21.500,00	19.076,17	88,73
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	100.950,00	100.950,00	48.853,83	48,39
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU IPTU	100.950,00	100.950,00	48.853,83	48,39
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	500.500,00	500.500,00	263.359,43	52,62
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS ISS	500.000,00	500.000,00	263.355,92	52,67
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	500,00	500,00	3,51	0,70
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**16.209.000,00**	**16.209.000,00**	**14.554.646,15**	**89,79**
Cota-Parte FPM Cota-Parte ITR Cota-Parte IPVA Cota-Parte ICMS	12.500.000,00	12.500.000,00	11.433.829,37	91,47
Cota-Parte IPI-Exportação	1.200,00	1.200,00	2.139,66	178,31
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS - LC 87/1996	200.000,00	200.000,00	190.760,12	95,38
Outras	3.500.000,00	3.500.000,00	2.920.477,14	83,44
	1.800,00	1.800,00	2.813,06	156,28
	6.000,00	6.000,00	4.626,80	77,11
	6.000,00	6.000,00	4.626,80	77,11
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**16.892.450,00**	**16.709.500,00**	**14.818.005,58**	**88,68**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVICOS 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)	3.718.746,00	5.673.930,00	4.076.742,66	71,85	3.676.235,10	64,79	3.406.000,25	60,03	0,00
Despesas Correntes	3.153.746,00	5.620.445,00	4.075.592,86	72,51	3.676.235,10	65,41	3.405.115,25	60,58	0,00
Despesas de Capital	565.000,00	53.485,00	1.149,80	2,15	0,00	0,00	885,00	1,65	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**3.718.746,00**	**5.673.930,00**	**4.076.742,66**	**71,85**	**3.676.235,10**	**64,79**	**3.406.000,25**	**60,03**	**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)	4.076.742,66	3.676.235,10	3.406.000,25
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**4.076.742,66**	**3.676.235,10**	**3.406.000,25**

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.222.700,84
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.222.700,84
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.453.534,26
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	1.453.534,26
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)	**24,81**

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 aplicado) 1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 EMPENHO	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))
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	**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 aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	5.871.000,00	5.871.000,00	6.482.706,20	110,42
Proveniente da União	2.935.500,00	2.935.500,00	3.241.353,10	110,42
Proveniente dos Estados	2.935.500,00	2.935.500,00	3.241.353,10	110,42
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)	**5.871.000,00**	**5.871.000,00**	**6.482.706,20**	**0,00**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
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 (XXXII)	7.342.500,00	8.694.990,00	6.817.171,13	78,40	6.344.911,41	72,97	6.117.395,83	70,36	0,00
Despesas Correntes	6.697.500,00	8.318.000,00	7.150.706,31	85,97	6.339.596,39	76,22	6.111.195,81	73,47	0,00
Despesas de Capital	645.000,00	376.990,00	333.535,18	88,47	5.315,02	1,41	6.200,02	1,64	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**7.342.500,00**	**8.694.990,00**	**6.817.171,13**	**78,40**	**6.344.911,41**	**72,97**	**6.117.395,83**	**70,36**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.061.246,00	14.368.920,00	10.893.913,79	75,82	10.021.146,51	69,74	9.523.396,08	66,28	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**11.061.246,00**	**14.368.920,00**	**10.893.913,79**	**75,82**	**10.021.146,51**	**69,74**	**9.523.396,08**	**66,28**	**0,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**11.061.246,00**	**14.368.920,00**	**10.893.913,79**	**75,82**	**10.021.146,51**	**69,74**	**9.523.396,08**	**66,28**	**0,00**

NOTA:
1Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FLORÂNIA - RN, 28 de novembro de 2022

SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS CPF/CNPJ: 050.343.214-83
Prefeito(a)

MIQUEIAS DE ARAUJO SOUZA CPF/CNPJ: 043.121.234-11
Secretário(a)

ROBERT KENNEDY DE A. GAMA CPF/CNPJ: 538.720.964-00
Contador CRC/RN 4475

Publicado por:
Laedson Silva de Medeiros
Código Identificador:F340531C

