PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	159.059.126,55	159.059.126,55	24.626.701,94	15,48	102.683.843,20	64,56	56.375.283,35
RECEITAS CORRENTES	133.963.594,68	133.963.594,68	24.626.701,94	18,38	101.622.259,61	75,86	32.341.335,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.963.724,76	12.963.724,76	2.915.806,39	22,49	13.029.067,16	100,50	-65.342,40
Impostos	11.672.741,60	11.672.741,60	2.873.106,45	24,61	12.788.636,21	109,56	-1.115.894,61
Taxas	1.290.983,16	1.290.983,16	42.699,94	3,31	240.430,95	18,62	1.050.552,21
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.138.971,83	1.138.971,83	90.169,74	7,92	114.675,03	10,07	1.024.296,80
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
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	1.138.971,83	1.138.971,83	90.169,74	7,92	114.675,03	10,07	1.024.296,80
RECEITA PATRIMONIAL	1.347.012,15	1.347.012,15	896.750,87	66,57	2.949.339,18	218,95	-1.602.327,03
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.347.012,15	1.347.012,15	896.750,87	66,57	2.949.339,18	218,95	-1.602.327,03
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	2.186.377,43	2.186.377,43	405.599,09	18,55	1.632.477,90	74,67	553.899,53
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.186.377,43	2.186.377,43	405.599,09	18,55	1.632.477,90	74,67	553.899,53
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	116.128.551,97	116.128.551,97	20.318.375,85	17,50	83.896.536,13	72,24	32.232.015,84
Transferências da União e de suas Entidades	61.764.427,01	61.764.427,01	12.153.246,13	19,68	49.506.823,83	80,15	12.257.603,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	26.308.578,50	26.308.578,50	4.118.002,60	15,65	17.267.533,14	65,63	9.041.045,36
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	256.008,01	256.008,01	0,00	0,00	0,00	0,00	256.008,01
Transferências de Outras Instituições Públicas	27.571.519,40	27.571.519,40	4.047.127,12	14,68	17.122.179,16	62,10	10.449.340,24
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	228.019,05	228.019,05	0,00	0,00	0,00	0,00	228.019,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	198.956,54	198.956,54	0,00	0,00	164,21	0,08	198.792,33
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	198.956,54	198.956,54	0,00	0,00	164,21	0,08	198.792,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	25.095.531,87	25.095.531,87	0,00	0,00	1.061.583,59	4,23	24.033.948,28
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	161.054,13	161.054,13	0,00	0,00	0,00	0,00	161.054,13
Alienação de Bens Móveis	161.054,13	161.054,13	0,00	0,00	0,00	0,00	161.054,13
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	24.934.477,74	24.934.477,74	0,00	0,00	1.061.583,59	4,26	23.872.894,15
Transferências da União e de suas Entidades	21.947.428,18	21.947.428,18	0,00	0,00	360.663,34	1,64	21.586.764,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.884.725,36	2.884.725,36	0,00	0,00	700.920,25	24,30	2.183.805,11
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	102.324,20	102.324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	102.324,20
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

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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)	159.059.126,55	159.059.126,55	24.626.701,94	15,48	102.683.843,20	64,56	56.375.283,35
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)	159.059.126,55	159.059.126,55	24.626.701,94	15,48	102.683.843,20	64,56	56.375.283,35
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	159.059.126,55	159.059.126,55	24.626.701,94	15,48	102.683.843,20	64,56	56.375.283,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.260.625,82			6.260.625,82		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		6.260.625,82			6.260.625,82		

JULIO CESAR DAIREL

Prefeito Municipal

THAIS DA COSTA L DOS SANTOS FAGUNDES

Controle Interno

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO

Contadora

ALDEMAR SEBASTIÃO FERREIRA JUNIOR

Secretário Municipal de Finanças

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	159.059.126,55	169.235.213,22	26.935.713,25	124.045.454,00	45.189.759,22	32.545.887,10	95.161.453,10	74.073.760,12	91.384.961,37	0,00
DESPESAS CORRENTES	115.904.070,61	132.569.665,49	22.044.685,26	101.878.877,33	30.690.788,16	26.894.573,05	80.188.954,97	52.380.710,52	76.741.922,13	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000.585,57	65.327.109,95	15.093.295,04	48.436.440,30	16.890.669,65	15.099.658,32	48.436.440,30	16.890.669,65	47.556.338,03	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.420,00	52.420,00	0,00	0,00	52.420,00	0,00	0,00	52.420,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.851.065,04	67.190.135,54	6.951.390,22	53.442.437,03	13.747.698,51	11.794.914,73	31.752.514,67	35.437.620,87	29.185.584,10	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	45.851.065,04	67.190.135,54	6.951.390,22	53.442.437,03	13.747.698,51	11.794.914,73	31.752.514,67	35.437.620,87	29.185.584,10	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	42.455.055,94	36.151.047,73	4.891.027,99	22.166.576,67	13.984.471,06	5.651.314,05	14.972.498,13	21.178.549,60	14.643.039,24	0,00
INVESTIMENTOS	41.805.055,94	34.776.979,84	4.891.027,99	20.792.508,78	13.984.471,06	5.390.382,60	14.018.371,12	20.758.608,72	13.688.912,23	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	650.000,00	1.374.067,89	0,00	1.374.067,89	0,00	260.931,45	954.127,01	419.940,88	954.127,01	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	514.500,00	0,00	0,00	514.500,00	0,00	0,00	514.500,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	159.059.126,55	169.235.213,22	26.935.713,25	124.045.454,00	45.189.759,22	32.545.887,10	95.161.453,10	74.073.760,12	91.384.961,37	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	159.059.126,55	169.235.213,22	26.935.713,25	124.045.454,00	45.189.759,22	32.545.887,10	95.161.453,10	74.073.760,12	91.384.961,37	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			7.522.390,10		11.298.881,83	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	159.059.126,55	169.235.213,22	26.935.713,25	124.045.454,00		32.545.887,10	102.683.843,20		102.683.843,20	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

JULIO CESAR DAIREL

Prefeito Municipal

THAIS DA COSTA L DOS SANTOS FAGUNDES

Controle Interno

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO

Contadora

ALDEMAR SEBASTIÃO FERREIRA JUNIOR

Secretário Municipal de Finanças

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	159.059.126,55	169.235.213,22	26.935.713,25	124.045.454,00	100,00	45.189.759,22	32.545.887,10	95.161.453,10	100,00	74.073.760,12	0,00
LEGISLATIVA	5.560.000,00	5.557.000,00	0,00	1.581.205,38	1,27	3.975.794,62	0,00	1.348.172,72	1,42	4.208.827,28	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	5.560.000,00	5.557.000,00	0,00	1.581.205,38	1,27	3.975.794,62	0,00	1.348.172,72	1,42	4.208.827,28	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	613.515,80	999.672,96	83.686,79	794.598,95	0,64	205.074,01	203.686,79	634.598,95	0,67	365.074,01	0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	613.515,80	999.672,96	83.686,79	794.598,95	0,64	205.074,01	203.686,79	634.598,95	0,67	365.074,01	0,00
ADMINISTRAÇÃO	11.603.689,29	12.454.421,98	1.644.751,48	9.221.615,70	7,43	3.232.806,28	2.220.188,54	6.559.982,80	6,89	5.894.439,18	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	526.223,54	525.423,54	55.505,75	181.614,79	0,15	343.808,75	55.505,75	181.614,79	0,19	343.808,75	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.186.179,94	9.800.845,97	1.362.103,64	7.670.609,52	6,18	2.130.236,45	1.876.959,04	5.368.101,06	5,64	4.432.744,91	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.044.431,68	859.223,83	58.397,87	415.603,54	0,34	443.620,29	80.783,46	331.057,59	0,35	528.166,24	0,00
CONTROLE INTERNO	290.000,00	279.000,00	17.095,00	42.351,82	0,03	236.648,18	17.095,00	42.351,82	0,04	236.648,18	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	150.000,00	2.798,71	2.775,00	2.775,00	0,00	23,71	2.775,00	2.775,00	0,00	23,71	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.151.854,13	957.129,93	148.874,22	908.661,03	0,73	48.468,90	187.070,29	634.082,54	0,67	323.047,39	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
DEFESA CIVIL	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	1.020.250,00	844.650,00	83.780,40	276.676,98	0,22	567.973,02	83.780,40	276.676,98	0,29	567.973,02	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.020.250,00	844.650,00	83.780,40	276.676,98	0,22	567.973,02	83.780,40	276.676,98	0,29	567.973,02	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.771.073,24	11.168.073,24	749.887,98	4.796.717,96	3,87	6.371.355,28	947.390,51	2.602.314,41	2,73	8.565.758,83	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.743.516,50	3.463.516,50	360.859,08	2.534.317,30	2,04	929.199,20	454.681,25	1.622.410,14	1,70	1.841.106,36	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	100.000,00	139.000,00	0,00	103.886,75	0,08	35.113,25	13.448,24	30.319,14	0,03	108.680,86	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.266.071,24	6.989.071,24	389.028,90	1.647.035,93	1,33	5.342.035,31	323.569,87	664.577,39	0,70	6.324.493,85	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	511.485,50	511.485,50	0,00	511.477,98	0,41	7,52	155.691,15	285.007,74	0,30	226.477,76	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	150.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
SAÚDE	31.652.937,04	31.655.937,04	5.406.392,56	26.029.541,39	20,98	5.626.395,65	6.642.358,00	18.620.394,31	19,57	13.035.542,73	0,00
CONTROLE INTERNO	20.000,00	21.000,00	6.975,00	6.975,00	0,01	14.025,00	6.975,00	6.975,00	0,01	14.025,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	15.238.809,18	12.865.657,35	2.430.047,58	10.603.849,48	8,55	2.261.807,87	2.828.176,55	8.476.675,70	8,91	4.388.981,65	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.342.127,86	15.853.518,09	2.467.847,58	13.229.755,30	10,67	2.623.762,79	3.188.086,85	8.728.328,74	9,17	7.125.189,35	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	704.000,00	1.073.268,24	294.801,62	891.682,12	0,72	181.586,12	294.801,62	556.881,12	0,59	516.387,12	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.680.000,00	1.165.281,24	50.945,07	828.720,78	0,67	336.560,46	158.763,21	451.898,05	0,47	713.383,19	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	668.000,00	677.212,12	155.775,71	468.558,71	0,38	208.653,41	165.554,77	399.635,70	0,42	277.576,42	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [16622], PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
EDUCAÇÃO	51.614.193,91	61.021.647,25	13.768.613,91	51.984.560,29	41,91	9.037.086,96	13.340.932,73	42.277.425,66	44,43	18.744.221,59	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.213.532,56	9.715.631,44	928.651,90	8.824.965,43	7,11	890.666,01	2.396.797,32	5.439.090,10	5,72	4.276.541,34	0,00
CONTROLE INTERNO	10.000,00	2.730,08	0,00	1.150,00	0,00	1.580,08	0,00	1.150,00	0,00	1.580,08	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	850.000,00	2.079.413,74	59.100,00	2.079.413,74	1,68	0,00	165.605,39	885.292,01	0,93	1.194.121,73	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	26.469.207,24	37.743.496,70	11.716.128,72	35.869.328,73	28,92	1.874.167,97	9.144.994,08	30.942.175,38	32,52	6.801.321,32	0,00
ENSINO MÉDIO	228.556,00	1.803.498,65	0,00	300.004,10	0,24	1.503.494,55	100.019,88	100.019,88	0,11	1.703.478,77	0,00
ENSINO SUPERIOR	170.000,00	13.947,00	11.700,00	11.700,00	0,01	2.247,00	11.700,00	11.700,00	0,01	2.247,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	17.127.898,11	9.425.057,40	1.003.699,55	4.696.329,24	3,79	4.728.728,16	1.472.482,32	4.696.329,24	4,94	4.728.728,16	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	525.000,00	236.872,24	49.333,74	201.669,05	0,16	35.203,19	49.333,74	201.669,05	0,21	35.203,19	0,00
CULTURA	670.000,00	354.500,00	0,00	92.091,20	0,07	262.408,80	17.600,23	64.315,51	0,07	290.184,49	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	520.000,00	304.500,00	0,00	92.091,20	0,07	212.408,80	17.600,23	64.315,51	0,07	240.184,49	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	3.510.625,82	0,00	0,00	0,00	3.510.625,82	0,00	0,00	0,00	3.510.625,82	0,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	3.510.625,82	0,00	0,00	0,00	3.510.625,82	0,00	0,00	0,00	3.510.625,82	0,00
URBANISMO	24.505.029,95	24.155.806,26	3.521.725,94	17.940.689,09	14,46	6.215.117,17	5.987.178,04	13.836.225,24	14,54	10.319.581,02	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.012.138,53	11.462.080,61	2.974.025,50	9.453.414,69	7,62	2.008.665,92	4.002.630,63	7.341.167,96	7,71	4.120.912,65	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.138.215,57	5.270.845,31	373.591,18	2.967.362,45	2,39	2.303.482,86	874.308,13	2.341.937,74	2,46	2.928.907,57	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.809.973,57	1.831.533,71	25.869,26	1.137.518,99	0,92	694.014,72	175.089,27	853.939,33	0,90	977.594,38	0,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	220.000,00	143.500,00	0,00	0,00	0,00	143.500,00	0,00	0,00	0,00	143.500,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	310.058,00	310.058,00	0,00	0,00	0,00	310.058,00	0,00	0,00	0,00	310.058,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.014.644,28	5.137.788,63	148.240,00	4.382.392,96	3,53	755.395,67	935.150,01	3.299.180,21	3,47	1.838.608,42	0,00
HABITAÇÃO	2.290.000,00	863.107,51	47.604,24	169.646,30	0,14	693.461,21	49.598,24	154.661,30	0,16	708.446,21	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	350.000,00	356.000,00	47.604,24	158.020,57	0,13	197.979,43	49.598,24	143.035,57	0,15	212.964,43	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	700.000,00	107,51	0,00	0,00	0,00	107,51	0,00	0,00	0,00	107,51	0,00
HABITAÇÃO RURAL	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	870.000,00	377.000,00	0,00	11.625,73	0,01	365.374,27	0,00	11.625,73	0,01	365.374,27	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
SANEAMENTO	9.932.716,88	7.535.934,97	1.124.786,17	5.027.441,87	4,05	2.508.493,10	1.374.227,47	4.030.092,18	4,24	3.505.842,79	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.332.716,88	2.184.034,97	405.160,49	1.726.523,45	1,39	457.511,52	572.470,49	1.618.383,00	1,70	565.651,97	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	7.600.000,00	5.351.900,00	719.625,68	3.300.918,42	2,66	2.050.981,58	801.756,98	2.411.709,18	2,53	2.940.190,82	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	3.795.875,42	3.290.575,42	189.117,38	2.361.117,35	1,90	929.458,07	489.794,19	1.614.558,91	1,70	1.676.016,51	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.185.661,74	1.248.734,98	189.117,38	698.367,35	0,56	550.367,63	210.669,19	646.621,41	0,68	602.113,57	0,00
CONTROLE INTERNO	50.000,00	49.540,10	0,00	0,00	0,00	49.540,10	0,00	0,00	0,00	49.540,10	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.800.000,00	1.776.550,00	0,00	1.662.750,00	1,34	113.800,00	279.125,00	967.937,50	1,02	808.612,50	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	760.213,68	215.750,34	0,00	0,00	0,00	215.750,34	0,00	0,00	0,00	215.750,34	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [16622], PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
AGRICULTURA	3.089.845,02	1.990.373,90	-92.088,14	1.172.838,88	0,95	817.535,02	545.337,48	1.134.935,86	1,19	855.438,04	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	955.363,41	1.405.252,29	451.611,86	1.102.438,88	0,89	302.813,41	504.977,86	1.073.755,18	1,13	331.497,11	0,00
ABASTECIMENTO	200.000,00	67.000,00	0,00	18.000,00	0,01	49.000,00	2.459,62	8.780,68	0,01	58.219,32	0,00
EXTENSÃO RURAL	54.481,61	54.171,61	0,00	0,00	0,00	54.171,61	0,00	0,00	0,00	54.171,61	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	1.880.000,00	463.950,00	-543.700,00	52.400,00	0,04	411.550,00	37.900,00	52.400,00	0,06	411.550,00	0,00
Desporto e Lazer	1.885.000,00	1.244.318,98	216.417,40	650.827,13	0,52	593.491,85	191.845,89	481.153,62	0,51	763.165,36	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	485.000,00	737.568,13	95.852,40	458.827,13	0,37	278.741,00	110.984,24	355.727,21	0,37	381.840,92	0,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	280.000,00	332.000,00	120.565,00	165.600,00	0,13	166.400,00	76.765,00	111.900,00	0,12	220.100,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.120.000,00	174.750,85	0,00	26.400,00	0,02	148.350,85	4.096,65	13.526,41	0,01	161.224,44	0,00
Encargos Especiais	1.355.000,00	2.074.067,89	191.037,14	1.945.885,53	1,57	128.182,36	451.968,59	1.525.944,65	1,60	548.123,24	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	700.000,00	1.424.067,89	0,00	1.374.067,89	1,11	50.000,00	260.931,45	954.127,01	1,00	469.940,88	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	655.000,00	650.000,00	191.037,14	571.817,64	0,46	78.182,36	191.037,14	571.817,64	0,60	78.182,36	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	514.500,00	0,00	0,00	0,00	514.500,00	0,00	0,00	0,00	514.500,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	514.500,00	0,00	0,00	0,00	514.500,00	0,00	0,00	0,00	514.500,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	159.059.126,55	169.235.213,22	26.935.713,25	124.045.454,00	100,00	45.189.759,22	32.545.887,10	95.161.453,10	100,00	74.073.760,12	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		

JULIO CESAR DAIREL

Prefeito Municipal

THAIS DA COSTA L DOS SANTOS FAGUNDES

Controle Interno

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO

Contadora

ALDEMAR SEBASTIÃO FERREIRA JUNIOR

Secretário Municipal de Finanças

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2021 A AGO/2022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	11.526.198,56	11.735.011,77	14.104.319,20	22.775.691,99	15.715.369,27	13.981.717,12	11.071.539,39	12.949.433,94	13.394.070,87	16.144.149,54	14.742.503,22	11.813.549,99	169.953.554,86	145.473.422,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.887.270,17	2.454.201,38	3.924.327,66	3.441.251,26	2.922.321,02	1.479.234,82	1.156.433,34	1.442.518,48	1.430.824,93	1.681.928,18	1.707.563,07	1.208.243,32	24.736.117,63	12.963.724,76
IPTU	24.221,62	17.493,10	556.774,98	42.038,26	55.766,60	30.215,24	21.902,42	23.666,58	259.394,60	31.673,46	32.400,56	36.293,16	1.131.840,58	2.121.241,99
ISS	1.353.596,10	2.071.582,67	3.001.196,13	1.947.643,36	2.685.168,58	1.328.621,79	1.013.831,35	1.283.326,76	1.088.372,37	1.488.572,27	1.585.469,79	1.041.727,37	19.889.108,54	8.348.699,11
ITBI	40.159,36	28.495,72	30.265,32	46.799,69	24.095,51	32.560,74	17.540,00	33.852,80	15.653,60	29.875,53	22.213,50	41.835,67	363.347,44	290.724,29
IRRF	164.073,85	149.575,20	66.400,43	1.017.444,85	121.605,82	55.502,00	65.409,05	64.360,22	44.627,86	99.934,61	46.270,67	66.895,73	1.962.100,29	912.076,21
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	305.219,24	187.054,69	269.690,80	387.325,10	35.684,51	32.335,05	37.750,52	37.312,12	22.776,50	31.872,31	21.208,55	21.491,39	1.389.720,78	1.290.983,16
Contribuições	0,00	0,00	1.543,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.505,29	17.424,40	72.745,34	116.218,74	1.138.971,83
Receita Patrimonial	127.754,17	142.924,23	187.221,84	242.173,61	223.960,64	286.484,53	389.314,95	345.557,86	406.552,88	400.717,45	444.916,39	451.834,48	3.649.413,03	1.347.012,15
Rendimentos de Aplicação Financeira	127.754,17	142.924,23	187.221,84	242.173,61	223.960,64	286.484,53	389.314,95	345.557,86	406.552,88	400.717,45	444.916,39	451.834,48	3.649.413,03	1.347.012,15
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	247.164,07	255.333,26	162.451,08	203.522,17	195.857,36	162.550,87	185.718,71	219.880,38	1.632.477,90	2.186.377,43
Transferências Correntes	9.511.174,22	9.137.886,16	9.991.225,99	19.092.252,72	12.321.923,54	11.960.664,51	9.363.340,02	10.957.835,43	11.360.671,49	13.874.447,75	12.386.880,65	9.860.846,47	139.819.148,95	127.638.380,03
Cota Parte do FPM	1.579.207,46	1.759.764,10	2.285.452,53	3.402.342,44	2.353.989,96	3.285.971,49	1.992.089,24	2.361.331,15	2.626.745,26	2.457.821,46	3.308.073,04	2.403.637,66	29.816.425,79	26.939.779,59
Cota Parte do ICMS	2.342.769,54	2.131.858,63	2.359.804,11	2.277.329,79	2.559.211,43	3.325.249,66	2.121.050,55	2.323.483,18	2.331.280,58	2.211.434,57	2.439.911,18	2.197.004,04	28.620.387,26	28.949.298,59
Cota Parte do IPVA	143.424,58	139.460,07	163.390,77	134.156,76	134.135,84	94.317,22	159.444,97	119.891,33	183.215,03	180.833,03	157.459,59	168.985,86	1.778.715,05	1.613.923,40
Cota Parte do ITR	80.552,38	94.829,80	7.448,74	8.098,14	7.564,27	2.430,40	1.494,52	4.310,38	5.954,14	9.331,86	3.894,21	22.466,52	248.375,36	209.882,41
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.555,19
Transferências da LC 61/1989	75.363,35	79.072,59	74.656,00	70.096,53	47.650,20	76.912,58	103.328,01	81.655,36	78.854,55	62.629,73	76.111,88	69.530,85	895.861,63	632.059,69
Transferencias do FUNDEB	3.679.472,14	3.590.095,64	3.771.682,33	4.088.894,83	5.935.133,76	4.050.401,43	3.101.815,55	4.175.042,19	3.891.209,83	3.770.970,88	3.732.080,44	3.793.604,06	47.580.403,08	41.727.486,15
Outras Transferências Correntes	1.610.384,77	1.342.805,33	1.328.791,51	9.111.334,23	1.284.238,08	1.125.381,73	1.884.117,18	1.892.121,84	2.243.412,10	5.181.426,22	2.669.350,31	1.205.617,48	30.878.980,78	27.264.395,01
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	164,21	0,00	0,00	0,00	178,61	198.956,54
DEDUÇÕES (II)	844.263,46	840.997,03	976.598,18	970.649,83	1.020.510,34	1.356.976,28	875.481,49	978.134,26	1.045.209,93	984.410,16	957.054,96	972.296,31	11.822.582,23	11.509.828,06
Contribuição 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 Financeira entre Regimes 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
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	844.263,46	840.997,03	976.598,18	970.649,83	1.020.510,34	1.356.976,28	875.481,49	978.134,26	1.045.209,93	984.410,16	957.054,96	972.296,31	11.822.582,23	11.509.828,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	10.681.935,10	10.894.014,74	13.127.721,02	21.805.042,16	14.694.858,93	12.624.740,84	10.196.057,90	11.971.299,68	12.348.860,94	15.159.739,38	13.785.448,26	10.841.253,68	158.130.972,63	133.963.594,68
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	10.681.935,10	10.894.014,74	13.127.721,02	21.805.042,16	14.694.858,93	12.624.740,84	10.196.057,90	11.971.299,68	12.348.860,94	15.159.739,38	13.785.448,26	10.841.253,68	158.130.972,63	133.963.594,68
(-) 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)	10.681.935,10	10.894.014,74	13.127.721,02	21.805.042,16	14.694.858,93	12.624.740,84	10.196.057,90	11.971.299,68	12.348.860,94	15.159.739,38	13.785.448,26	10.841.253,68	158.130.972,63	133.963.594,68

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2021 A AGO/2022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022		

JULIO CESAR DAIREL

Prefeito Municipal

THAIS DA COSTA L DOS SANTOS FAGUNDES

Controle Interno

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO

Contadora

ALDEMAR SEBASTIÃO FERREIRA JUNIOR

Secretário Municipal de Finanças

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [16622], PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [16622], PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

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 PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	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 ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

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 DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIO CESAR DAIREL	THAIS DA COSTA L DOS SANTOS FAGUNDES	LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
Prefeito Municipal	Controle Interno	Contadora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ 1

ALDEMAR SEBASTIÃO FERREIRA JUNIOR

Secretário Municipal de Finanças

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a ago/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	133.963.594,68	101.622.259,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.963.724,76	13.029.067,16
IPTU	2.121.241,99	491.312,62
ISS	8.348.699,11	11.515.090,28
ITBI	290.724,29	217.627,35
IRRF	912.076,21	564.605,96
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.290.983,16	240.430,95
Contribuições	1.138.971,83	114.675,03
Receita Patrimonial	1.347.012,15	2.949.339,18
Aplicações Financeiras (II)	1.347.012,15	2.949.339,18
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	116.128.551,97	83.896.536,13
Cota Parte do FPM	21.781.979,56	16.871.791,35
Cota Parte do ICMS	23.159.438,87	15.670.727,34
Cota Parte do IPVA	1.280.454,55	894.798,77
Cota Parte do ITR	167.905,93	45.957,11
Transferências da LC 87/1996	241.244,15	0,00
Transferências da LC 61/1989	505.647,75	477.338,48
Transferencias do FUNDEB	41.727.486,15	32.450.258,14
Outras Transferências Correntes	27.264.395,01	17.485.664,94
Demais Receitas Correntes	2.385.333,97	1.632.642,11
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.385.333,97	1.632.642,11
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	132.616.582,53	98.672.920,43
RECEITAS DE CAPITAL (V)	25.095.531,87	1.061.583,59
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	161.054,13	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	161.054,13	0,00
Transferências de Capital	24.934.477,74	1.061.583,59
Convênios	24.832.153,54	742.633,28
Outras Transferências de Capital	102.324,20	318.950,31
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)	25.095.531,87	1.061.583,59
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	157.712.114,40	99.734.504,02

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	132.569.665,49	101.878.877,33	80.188.954,97	76.741.922,13	2.415.810,13	2.011.161,30	1.997.288,37
Pessoal e Encargos Sociais	65.327.109,95	48.436.440,30	48.436.440,30	47.556.338,03	1.585.315,83	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	52.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	67.190.135,54	53.442.437,03	31.752.514,67	29.185.584,10	830.494,30	2.011.161,30	1.997.288,37
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	132.517.245,49	101.878.877,33	80.188.954,97	76.741.922,13	2.415.810,13	2.011.161,30	1.997.288,37
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	36.151.047,73	22.166.576,67	14.972.498,13	14.643.039,24	1.212.457,55	1.710.826,86	1.710.826,86
Investimentos	34.776.979,84	20.792.508,78	14.018.371,12	13.688.912,23	1.212.457,55	1.710.826,86	1.710.826,86
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 da Dívida (XX)	1.374.067,89	1.374.067,89	954.127,01	954.127,01	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	34.776.979,84	20.792.508,78	14.018.371,12	13.688.912,23	1.212.457,55	1.710.826,86	1.710.826,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	514.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	167.808.725,33	122.671.386,11	94.207.326,09	90.430.834,36	3.628.267,68	3.721.988,16	3.708.115,23
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.967.286,75

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	70.877.648,96

JUROS NOMINAIS	Jan a ago/2022
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.967.286,75

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	70.877.648,96

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a ago/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	183.784,55	132.768,13
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	438.946,68
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a ago/2022
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	51.016,42
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (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)	-51.016,42
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-51.016,42

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.260.625,82
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	6.260.625,82
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

JULIO CESAR DAIREL	THAIS DA COSTA L DOS SANTOS FAGUNDES	LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO	ALDEMAR SEBASTIÃO FERREIRA JUNIOR
Prefeito Municipal	Controle Interno	Contadora	Secretário Municipal de Finanças

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	183.784,55	3.595.625,74	3.628.267,68	32.247,41	118.895,20	5.548.721,92	5.258.498,29	3.721.988,16	3.708.115,23	75.060,00	7.024.044,98	7.142.940,18
02	PODER EXECUTIVO	183.784,55	3.595.625,74	3.628.267,68	32.247,41	118.895,20	5.548.721,92	5.258.498,29	3.721.988,16	3.708.115,23	75.060,00	7.024.044,98	7.142.940,18
0202	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	183.784,55	609.915,46	689.608,15	32.247,41	71.844,45	5.338.820,14	802.447,61	1.074.342,97	1.074.342,97	40.500,00	5.026.424,78	5.098.269,23
0212	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	268.328,44	268.328,44	0,00	0,00	92.707,21	967.210,00	388.650,00	388.650,00	34.560,00	636.707,21	636.707,21
0213	FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE	0,00	2.227.895,36	2.227.895,36	0,00	0,00	117.194,57	735.144,26	630.144,34	630.144,34	0,00	222.194,49	222.194,49
0214	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	461.823,87	414.783,12	0,00	47.040,75	0,00	2.370.288,92	1.511.073,35	1.497.200,42	0,00	873.088,50	920.129,25
0215	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.523,00	13.523,00	0,00	0,00	0,00	35.552,50	5.722,50	5.722,50	0,00	29.830,00	29.830,00
0216	FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA	0,00	13.124,41	13.124,41	0,00	0,00	0,00	347.855,00	112.055,00	112.055,00	0,00	235.800,00	235.800,00
0217	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES	0,00	1.015,20	1.005,20	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	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)	183.784,55	3.595.625,74	3.628.267,68	32.247,41	118.895,20	5.548.721,92	5.258.498,29	3.721.988,16	3.708.115,23	75.060,00	7.024.044,98	7.142.940,18

JULIO CESAR DAIREL	THAIS DA COSTA L DOS SANTOS FAGUNDES	LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO	ALDEMAR SEBASTIÃO FERREIRA JUNIOR
Prefeito Municipal	Controle Interno	Contadora	Secretário Municipal de Finanças

FONTE: SCPI - Contabilidade [16622], PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	11.672.741,60	12.788.636,21
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.121.241,99	491.312,62
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	290.724,29	217.627,35
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	8.348.699,11	11.515.090,28
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	912.076,21	564.605,96
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	58.344.943,68	42.150.686,78
2.1- Cota-Parte FPM	26.939.779,59	20.789.659,26
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	25.799.684,33	19.589.340,47
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.140.095,26	1.200.318,79
2.2- Cota-Parte ICMS	28.949.298,59	19.508.625,19
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	632.059,69	596.673,16
2.4- Cota-Parte ITR	209.882,41	57.446,30
2.5- Cota-Parte IPVA	1.613.923,40	1.198.282,87
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	70.017.685,28	54.939.322,99
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	11.509.828,06	8.190.073,73
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))	6.063.451,64	5.544.757,15

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	41.827.486,15	32.828.726,75
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.671.519,40	17.500.647,77
6.1.1 - Principal	27.571.519,40	17.122.179,16
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	378.468,61
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.155.966,75	11.451.503,94
6.2.1 - Principal	10.155.966,75	11.451.503,94
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.000.000,00	3.876.575,04
6.3.1 - Principal	4.000.000,00	3.876.575,04
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	16.061.691,34	8.932.105,43

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	881.960,24
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	881.960,24
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	33.710.686,99

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	29.409.945,18	25.193.092,86	25.193.092,86	24.676.290,29	0,00
10.1 - Educação Infantil	7.536.066,00	3.853.218,65	3.853.218,65	3.770.580,49	0,00
10.1.1 - Creche	3.257.166,00	2.080.240,66	2.080.240,66	2.064.953,04	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	4.278.900,00	1.772.977,99	1.772.977,99	1.705.627,45	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	21.873.879,18	21.339.874,21	21.339.874,21	20.905.709,80	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	8.854.268,11	6.844.561,67	4.964.691,93	4.961.629,32	0,00
11.1 - Educação Infantil	1.886.391,40	843.110,59	843.110,59	843.110,59	0,00
11.1.1 - Creche	1.080.537,62	666.368,59	666.368,59	666.368,59	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	805.853,78	176.742,00	176.742,00	176.742,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	6.967.876,71	6.001.451,08	4.121.581,34	4.118.518,73	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	38.264.213,29	32.037.654,53	30.157.784,79	29.637.919,61	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	25.193.092,86	25.193.092,86	24.676.290,29	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.521.261,87	19.641.392,13	19.638.329,52	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.509.366,88	8.509.366,88	8.075.202,47	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.007.025,78	2.007.025,78	1.924.387,62	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	2.007.025,78	2.007.025,78	1.924.387,62	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	176.742,00	176.742,00	176.742,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	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	22.980.108,73	25.193.092,86	25.193.092,86	76,74
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.938.287,52	2.007.025,78	2.007.025,78	51,77
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	581.486,26	176.742,00	176.742,00	4,56

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3.282.872,68	2.670.941,96	2.670.941,96	8,14

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º 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

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

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	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	10.985.941,29	10.096.575,53	6.795.244,10	6.283.197,55	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	10.988.541,29	10.096.575,53	6.795.244,10	6.283.197,55	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 RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	26.436.636,23
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	8.932.105,43
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L	34.560,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	17.469.970,80

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	13.734.830,75	17.469.970,80	31,80

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.914.254,42	3.498.499,93	3.498.499,93	34.560,00	381.194,49
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	834.020,23	640.460,23	640.460,23	34.560,00	159.000,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.614.331,42	1.392.136,93	1.392.136,93	0,00	222.194,49
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	1.465.902,77	1.465.902,77	1.465.902,77	0,00	0,00

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.498.954,37	1.276.658,50
35.1 - Salário Educação	650.000,00	439.357,59
35.2 - PDDE	50.619,20	3.946,13
35.3 - PNAE	735.920,00	540.483,06
35.4 - PNATE	69.080,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	993.335,17	292.871,72
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	412.554,20	41.515,12
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)	2.911.508,57	1.318.173,62

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	3.751.806,24	3.724.383,61	2.055.203,44	1.998.700,34	0,00
43 - Ensino Médio	1.803.498,65	300.004,10	100.019,88	50.002,58	0,00
44 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	5.555.304,89	4.024.387,71	2.155.223,32	2.048.702,92	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	61.017.917,17	51.983.410,29	42.276.275,66	41.137.843,53	0,00
47.1 - Despesas Correntes	48.558.280,40	42.405.322,69	35.642.829,31	34.504.397,18	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	34.716.156,56	28.979.078,79	28.979.078,79	28.435.569,15	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	13.842.123,84	13.426.243,90	6.663.750,52	6.068.828,03	0,00
47.2 - Despesas de Capital	12.459.636,77	9.578.087,60	6.633.446,35	6.633.446,35	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	12.459.636,77	9.578.087,60	6.633.446,35	6.633.446,35	0,00

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.962.194,43	64.081,81
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	32.828.726,75	439.357,59
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	32.495.725,37	287.267,50
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.295.195,81	216.171,90
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.306.429,36	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	12.573,73	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	6.589.051,44	216.171,90

JULIO CESAR DAIREL

Prefeito Municipal

THAIS DA COSTA L DOS SANTOS FAGUNDES

Controle Interno

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO

Contadora

ALDEMAR SEBASTIÃO FERREIRA JUNIOR

Secretário Municipal de Finanças

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
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) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	36.151.047,73	22.166.576,67	13.984.471,06
Investimentos	34.776.979,84	20.792.508,78	13.984.471,06
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.374.067,89	1.374.067,89	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	36.151.047,73	22.166.576,67	13.984.471,06
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	36.151.047,73 <(d - a)>	22.166.576,67 <(e - b)>	13.984.471,06 <(f - c)>

JULIO CESAR DAIREL
Prefeito Municipal

THAIS DA COSTA L DOS SANTOS FAGUNDES
Controle Interno

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
Contadora

ALDEMAR SEBASTIÃO FERREIRA JUNIOR
Secretário Municipal de Finanças

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	161.054,13	0,00	161.054,13
Receita de Alienação de Bens Móveis	161.054,13	0,00	161.054,13
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	16.754,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.754,13
Despesas de Capital	16.754,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.754,13
Investimentos	16.754,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.754,13
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2021 (h)	2022 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

JULIO CESAR DAIREL	THAIS DA COSTA L DOS SANTOS FAGUNDES	LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO	ALDEMAR SEBASTIÃO FERREIRA JUNIOR
Prefeito Municipal	Controle Interno	Contadora	Secretário Municipal de Finanças

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

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)	11.672.741,60	11.672.741,60	13.842.138,55	118,59
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.121.241,99	2.121.241,99	477.626,95	22,52
IPTU	2.047.135,80	2.047.135,80	465.102,27	22,72
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	74.106,19	74.106,19	12.524,68	16,90
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	290.724,29	290.724,29	216.030,68	74,31
ITBI	290.724,29	290.724,29	216.030,68	74,31
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	8.348.699,11	8.348.699,11	12.583.874,96	150,73
ISS	8.248.584,40	8.248.584,40	12.558.439,96	152,25
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	100.114,71	100.114,71	25.435,00	25,41
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	912.076,21	912.076,21	564.605,96	61,90
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	57.506.403,61	57.506.403,61	40.950.367,99	71,21
Cota-Parte FPM	25.799.684,33	25.799.684,33	19.589.340,47	75,93
Cota-Parte ITR	209.882,41	209.882,41	57.446,30	27,37
Cota-Parte IPVA	1.613.923,40	1.613.923,40	1.198.282,87	74,25
Cota-Parte ICMS	28.949.298,59	28.949.298,59	19.508.625,19	67,39
Cota-Parte IPI-Exportação	632.059,69	632.059,69	596.673,16	94,40
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	301.555,19	301.555,19	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	301.555,19	301.555,19	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)	69.179.145,21	69.179.145,21	54.792.506,54	79,20

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.398.638,60	5.932.554,67	5.197.085,79	87,60	4.471.318,28	75,37	4.368.754,30	73,64	0,00
Despesas Correntes	5.188.638,60	5.066.421,25	4.361.291,25	86,08	4.168.291,25	82,27	4.080.063,47	80,53	0,00
Despesas de Capital	1.210.000,00	866.133,42	835.794,54	96,50	303.027,03	34,99	288.690,83	33,33	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.441.134,72	5.711.720,69	4.931.321,29	86,34	3.719.912,75	65,13	3.651.532,67	63,93	0,00
Despesas Correntes	5.041.134,72	5.485.585,37	4.931.321,29	89,90	3.719.912,75	67,81	3.651.532,67	66,57	0,00
Despesas de Capital	400.000,00	226.135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	400.000,00	172.387,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	400.000,00	172.387,74	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)	274.520,00	260.340,00	153.569,09	58,99	153.569,09	58,99	153.569,09	58,99	0,00
Despesas Correntes	274.520,00	260.340,00	153.569,09	58,99	153.569,09	58,99	153.569,09	58,99	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)	100.000,00	61.200,00	9.610,00	15,70	9.610,00	15,70	9.610,00	15,70	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	61.200,00	9.610,00	15,70	9.610,00	15,70	9.610,00	15,70	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)	20.000,00	21.000,00	6.975,00	33,21	6.975,00	33,21	6.975,00	33,21	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	21.000,00	6.975,00	33,21	6.975,00	33,21	6.975,00	33,21	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)	12.634.293,32	12.159.203,10	10.298.561,17	84,70	8.361.385,12	68,77	8.190.441,06	67,36	0,00

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

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)	10.298.561,17	8.361.385,12	8.190.441,06
(-) 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)	10.298.561,17	8.361.385,12	8.190.441,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	8.218.875,98	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	142.509,14	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	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)		15,26	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = 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 no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	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

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

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 (no Exercicio atual) (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 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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	9.658.949,23	9.658.949,23	7.632.752,79	79,02
Proveniente da União	9.658.949,23	9.658.949,23	7.623.445,85	78,93
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	9.306,94	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	9.658.949,23	9.658.949,23	7.632.752,79	79,02

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.840.170,58	6.939.992,68	5.398.018,51	77,78	3.986.992,42	57,45	3.768.301,79	54,30	0,00
Despesas Correntes	7.264.924,73	6.722.374,02	5.261.821,39	78,27	3.948.608,02	58,74	3.729.917,39	55,49	0,00
Despesas de Capital	1.575.245,85	217.618,66	136.197,12	62,59	38.384,40	17,64	38.384,40	17,64	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	7.900.993,14	10.134.107,40	8.296.778,25	81,87	4.912.697,18	48,48	4.646.991,08	45,85	0,00
Despesas Correntes	4.700.993,14	8.259.653,96	7.217.567,75	87,38	4.132.009,05	50,03	3.902.461,34	47,25	0,00
Despesas de Capital	3.200.000,00	1.874.453,44	1.079.210,50	57,57	780.688,13	41,65	744.529,74	39,72	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	304.000,00	900.880,50	891.682,12	98,98	556.881,12	61,82	294.801,62	32,72	0,00
Despesas Correntes	304.000,00	900.880,50	891.682,12	98,98	556.881,12	61,82	294.801,62	32,72	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)	1.405.480,00	904.941,24	675.151,69	74,61	275.657,58	30,46	243.635,73	26,92	0,00
Despesas Correntes	1.405.480,00	904.941,24	675.151,69	74,61	275.657,58	30,46	243.635,73	26,92	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)	568.000,00	616.812,12	458.948,71	74,41	390.025,70	63,23	382.002,65	61,93	0,00
Despesas Correntes	568.000,00	616.812,12	458.948,71	74,41	390.025,70	63,23	382.002,65	61,93	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)	19.018.643,72	19.496.733,94	15.720.579,28	80,63	10.122.254,00	51,92	9.335.732,87	47,88	0,00

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	15.238.809,18	12.872.547,35	10.595.104,30	82,31	8.458.310,70	65,71	8.137.056,09	63,21	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	13.342.127,86	15.845.828,09	13.228.099,54	83,48	8.632.609,93	54,48	8.298.523,75	52,37	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	704.000,00	1.073.268,24	891.682,12	83,08	556.881,12	51,89	294.801,62	27,47	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.680.000,00	1.165.281,24	828.720,78	71,12	429.226,67	36,83	397.204,82	34,09	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	668.000,00	678.012,12	468.558,71	69,11	399.635,70	58,94	391.612,65	57,76	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)	20.000,00	21.000,00	6.975,00	33,21	6.975,00	33,21	6.975,00	33,21	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	31.652.937,04	31.655.937,04	26.019.140,45	82,19	18.483.639,12	58,39	17.526.173,93	55,36	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	13.796.848,68	15.092.727,52	10.663.525,00	70,65	5.811.279,73	38,50	5.022.185,48	33,28	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	17.856.088,36	16.563.209,52	15.355.615,45	92,71	12.672.359,39	76,51	12.503.988,45	75,49	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JULIO CESAR DAIREL

Prefeito Municipal

THAIS DA COSTA L DOS SANTOS FAGUNDES

Controle Interno

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO

Contadora

ALDEMAR SEBASTIÃO FERREIRA JUNIOR

Secretário Municipal de Finanças

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2022		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A AGO (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIO CESAR DAIREL	THAIS DA COSTA L DOS SANTOS FAGUNDES	LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO	ALDEMAR SEBASTIÃO FERREIRA JUNIOR
Prefeito Municipal	Controle Interno	Contadora	Secretário Municipal de Finanças

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	159.059.126,55
Previsão Atualizada	159.059.126,55
Receitas Realizadas	102.683.843,20
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	6.260.625,82

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	159.059.126,55
Créditos Adicionais	10.176.086,67
Dotação Atualizada	169.235.213,22
Despesas Empenhadas	124.045.454,00
Despesas Liquidadas	95.161.453,10
Despesas Pagas	91.384.961,37
Superávit Orçamentário	7.522.390,10

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	124.045.454,00
Despesas Liquidadas	95.161.453,10

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	158.130.972,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	158.130.972,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	158.130.972,63

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - 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
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	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	70.877.648,96	1.967.286,75	2,78
Resultado Nominal - Acima da Linha	70.877.648,96	1.967.286,75	2,78

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.779.410,29	32.247,41	3.628.267,68	118.895,20
Poder Executivo	3.779.410,29	32.247,41	3.628.267,68	118.895,20
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	10.807.220,21	75.060,00	3.708.115,23	7.024.044,98
Poder Executivo	10.807.220,21	75.060,00	3.708.115,23	7.024.044,98
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	14.586.630,50	107.307,41	7.336.382,91	7.142.940,18

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	17.469.970,80	25,00	31,80
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	25.193.092,86	70,00	76,74
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.007.025,78	50,00	51,77
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	176.742,00	15,00	4,56

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	22.166.576,67	13.984.471,06

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	161.054,13
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	16.754,13

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	8.361.385,12	15,00	15,26

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

JULIO CESAR DAIREL:79801331291 — Assinado de forma digital por JULIO CESAR DAIREL:79801331291 Dados: 2022.10.13 11:29:04 -03'00'

JULIO CESAR DAIREL

Prefeito Municipal

THAIS DA COSTA LEITE DOS SANTOS FAGUNDES — Assinado de forma digital por THAIS DA COSTA LEITE DOS SANTOS FAGUNDES Dados: 2022.10.11 11:53:16 -03'00'

IS DA COSTA L DOS SANTOS FAGUN

Controle Interno

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO:77511212204 — Assinado de forma digital por LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO:77511212204

.YVIA JULIANA DE ALMEIDA MELC

Contadora

ALDEMAR SEBASTIAO FERREIRA JUNIOR:65769490225 — Assinado de forma digital por ALDEMAR SEBASTIAO FERREIRA JUNIOR:65769490225 Dados: 2022.10.13 12:54:03 -03'00'

DEMAR SEBASTIÃO FERREIRA JUNI

Secretário Municipal de Finanças