

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT		
					(b)	(b/a)	
		(a)					(a-c)
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	24.574.030,44	15,45	127.257.873,64	80,01	31.801.252,91
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	159.059.126,55	159.059.126,55	24.574.030,44	15,45	127.257.873,64	80,01	31.801.252,91
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

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO

CONTADORA

THAIS DA COSTA L. DOS SANTOS FAGUNDES

CONTROLE INTERNO

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	159.059.126,55	170.141.763,81	20.858.166,56	144.903.620,56	25.238.143,25	26.354.628,88	121.516.081,98	48.625.681,83	117.579.001,22	0,00
DESPESAS CORRENTES	115.904.070,61	136.220.654,76	15.931.459,16	117.810.336,49	18.410.318,27	22.708.312,32	102.897.267,29	33.323.387,47	99.699.187,81	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000.585,57	68.736.213,25	11.816.007,10	60.252.447,40	8.483.765,85	11.816.007,10	60.252.447,40	8.483.765,85	59.396.527,73	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.420,00	50.020,00	0,00	0,00	50.020,00	0,00	0,00	50.020,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.851.065,04	67.434.421,51	4.115.452,06	57.557.889,09	9.876.532,42	10.892.305,22	42.644.819,89	24.789.601,62	40.302.660,08	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	67.434.421,51	4.115.452,06	57.557.889,09	9.876.532,42	10.892.305,22	42.644.819,89	24.789.601,62	40.302.660,08	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	42.455.055,94	33.921.109,05	4.926.707,40	27.093.284,07	6.827.824,98	3.646.316,56	18.618.814,69	15.302.294,36	17.879.813,41	0,00
INVESTIMENTOS	41.805.055,94	32.269.041,16	4.649.067,38	25.441.576,16	6.827.465,00	3.382.016,38	17.400.387,50	14.868.653,66	16.661.386,22	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	1.652.067,89	277.640,02	1.651.707,91	359,98	264.300,18	1.218.427,19	433.640,70	1.218.427,19	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	159.059.126,55	170.141.763,81	20.858.166,56	144.903.620,56	25.238.143,25	26.354.628,88	121.516.081,98	48.625.681,83	117.579.001,22	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	170.141.763,81	20.858.166,56	144.903.620,56	25.238.143,25	26.354.628,88	121.516.081,98	48.625.681,83	117.579.001,22	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							5.741.791,66		9.678.872,42	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	159.059.126,55	170.141.763,81	20.858.166,56	144.903.620,56		26.354.628,88	127.257.873,64		127.257.873,64	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

JULIO CESAR DAIREL

PREFEITO MUNICIPAL

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO

CONTADORA

THAIS DA COSTA L. DOS SANTOS FAGUNDES

CONTROLE INTERNO

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
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	159.059.126,55	170.141.763,81	20.858.166,56	144.903.620,56	100,00	25.238.143,25	26.354.628,88	121.516.081,98	100,00	48.625.681,83	0,00
LEGISLATIVA	5.560.000,00	5.501.500,00	0,00	1.581.205,38	1,09	3.920.294,62	0,00	1.348.172,72	1,11	4.153.327,28	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	5.560.000,00	5.501.500,00	0,00	1.581.205,38	1,09	3.920.294,62	0,00	1.348.172,72	1,11	4.153.327,28	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	613.515,80	1.037.672,96	85.835,84	880.434,79	0,61	157.238,17	165.835,84	800.434,79	0,66	237.238,17	0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	613.515,80	1.037.672,96	85.835,84	880.434,79	0,61	157.238,17	165.835,84	800.434,79	0,66	237.238,17	0,00
ADMINISTRAÇÃO	11.603.689,29	12.346.121,98	1.166.564,94	10.388.180,64	7,17	1.957.941,34	1.949.450,62	8.509.433,42	7,00	3.836.688,56	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	526.223,54	440.423,54	46.174,81	227.789,60	0,16	212.633,94	46.174,81	227.789,60	0,19	212.633,94	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.044.431,68	779.954,15	56.688,66	472.292,20	0,33	307.661,95	77.313,24	408.370,83	0,34	371.583,32	0,00
CONTROLE INTERNO	290.000,00	239.000,00	45.852,34	88.204,16	0,06	150.795,84	20.853,34	63.205,16	0,05	175.794,84	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	150.000,00	2.798,71	0,00	2.775,00	0,00	23,71	0,00	2.775,00	0,00	23,71	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.151.854,13	1.124.799,93	163.958,28	1.072.619,31	0,74	52.180,62	213.660,82	847.743,36	0,70	277.056,57	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
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.186.179,94	9.729.145,65	853.890,85	8.524.500,37	5,88	1.204.645,28	1.591.448,41	6.959.549,47	5,73	2.769.596,18	0,00
Demais Subfunções	195.000,00	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	575.650,00	75.342,51	352.019,49	0,24	223.630,51	75.342,51	352.019,49	0,29	223.630,51	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.020.250,00	575.650,00	75.342,51	352.019,49	0,24	223.630,51	75.342,51	352.019,49	0,29	223.630,51	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.771.073,24	11.168.073,24	1.037.352,95	5.834.070,91	4,03	5.334.002,33	773.677,99	3.375.992,40	2,78	7.792.080,84	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	100.000,00	139.000,00	426,28	104.313,03	0,07	34.686,97	10.406,65	40.725,79	0,03	98.274,21	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.266.071,24	6.989.071,24	645.212,34	2.292.248,27	1,58	4.696.822,97	336.703,17	1.001.280,56	0,82	5.987.790,68	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	511.485,50	511.485,50	0,00	511.477,98	0,35	7,52	2.518,78	287.526,52	0,24	223.958,98	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.743.516,50	3.463.516,50	391.714,33	2.926.031,63	2,02	537.484,87	424.049,39	2.046.459,53	1,68	1.417.056,97	0,00
Demais Subfunções	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	31.701.437,04	3.385.056,60	29.414.597,99	20,30	2.286.839,05	6.467.123,08	25.087.517,39	20,65	6.613.919,65	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	15.238.809,18	13.790.319,11	2.460.691,50	13.064.540,98	9,02	725.778,13	3.170.238,26	11.646.913,96	9,58	2.143.405,15	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.342.127,86	15.470.276,73	1.334.809,82	14.564.565,12	10,05	905.711,61	3.055.733,66	11.784.062,40	9,70	3.686.214,33	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	704.000,00	1.064.070,24	-282.534,98	609.147,14	0,42	454.923,10	52.266,02	609.147,14	0,50	454.923,10	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.680.000,00	755.018,67	-230.697,61	598.023,17	0,41	156.995,50	83.840,41	535.738,46	0,44	219.280,21	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	668.000,00	611.752,29	102.787,87	571.346,58	0,39	40.405,71	105.044,73	504.680,43	0,42	107.071,86	0,00
Demais Subfunções	20.000,00	10.000,00	0,00	6.975,00	0,00	3.025,00	0,00	6.975,00	0,01	3.025,00	0,00
EDUCAÇÃO	51.614.193,91	62.704.647,25	7.344.593,35	59.329.153,64	40,94	3.375.493,61	10.325.611,33	52.603.036,99	43,29	10.101.610,26	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	26.469.207,24	42.177.243,61	5.968.213,76	41.837.542,49	28,87	339.701,12	7.661.489,20	38.603.664,58	31,77	3.573.579,03	0,00
ENSINO MÉDIO	228.556,00	1.802.695,40	0,00	300.004,10	0,21	1.502.691,30	126.284,66	226.304,54	0,19	1.576.390,86	0,00
ENSINO SUPERIOR	170.000,00	12.447,00	0,00	11.700,00	0,01	747,00	0,00	11.700,00	0,01	747,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	17.127.898,11	6.425.346,48	1.053.896,86	5.750.226,10	3,97	675.120,38	1.053.896,86	5.750.226,10	4,73	675.120,38	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	525.000,00	262.258,08	27.938,06	229.607,11	0,16	32.650,97	27.938,06	229.607,11	0,19	32.650,97	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.213.532,56	9.941.512,86	294.544,67	9.119.510,10	6,29	822.002,76	1.212.570,14	6.651.660,24	5,47	3.289.852,62	0,00
Demais Subfunções	880.000,00	2.083.143,82	0,00	2.080.563,74	1,44	2.580,08	243.432,41	1.129.874,42	0,93	953.269,40	0,00

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
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 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 OUT	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT	% (d/total d)		
CULTURA	670.000,00	318.200,00	4.690,00	96.781,20	0,07	221.418,80	14.950,94	79.266,45	0,07	238.933,55	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	520.000,00	268.200,00	4.690,00	96.781,20	0,07	171.418,80	14.950,94	79.266,45	0,07	188.933,55	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
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	3.510.625,82	926.745,13	926.745,13	0,64	2.583.880,69	2.131,81	2.131,81	0,00	3.508.494,01	0,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	3.510.625,82	926.745,13	926.745,13	0,64	2.583.880,69	2.131,81	2.131,81	0,00	3.508.494,01	0,00
URBANISMO	24.505.029,95	24.992.126,85	4.722.587,69	22.663.276,78	15,64	2.328.850,07	4.152.373,90	17.988.599,14	14,80	7.003.527,71	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.138.215,57	6.051.395,90	1.649.918,86	4.617.281,31	3,19	1.434.114,59	545.975,87	2.887.913,61	2,38	3.163.482,29	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.809.973,57	1.600.433,71	85.293,00	1.222.811,99	0,84	377.621,72	39.058,00	892.997,33	0,73	707.436,38	0,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.012.138,53	12.330.000,61	2.386.655,29	11.840.069,98	8,17	489.930,63	2.879.873,13	10.221.041,09	8,41	2.108.959,52	0,00
Demais Subfunções	4.324.702,28	5.010.296,63	600.720,54	4.983.113,50	3,44	27.183,13	687.466,90	3.986.647,11	3,28	1.023.649,52	0,00
HABITAÇÃO	2.290.000,00	321.107,51	36.670,31	206.316,61	0,14	114.790,90	38.664,31	193.325,61	0,16	127.781,90	0,00
HABITAÇÃO RURAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	870.000,00	60.000,00	10.328,22	21.953,95	0,02	38.046,05	10.328,22	21.953,95	0,02	38.046,05	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	350.000,00	261.000,00	26.342,09	184.362,66	0,13	76.637,34	28.336,09	171.371,66	0,14	89.628,34	0,00
Demais Subfunções	820.000,00	107,51	0,00	0,00	0,00	107,51	0,00	0,00	0,00	107,51	0,00
SANEAMENTO	9.932.716,88	7.508.284,97	1.041.013,72	6.068.455,59	4,19	1.439.829,38	1.037.555,40	5.067.647,58	4,17	2.440.637,39	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	7.600.000,00	4.922.250,00	643.072,14	3.943.990,56	2,72	978.259,44	639.613,82	3.051.323,00	2,51	1.870.927,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.332.716,88	2.586.034,97	397.941,58	2.124.465,03	1,47	461.569,94	397.941,58	2.016.324,58	1,66	569.710,39	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	3.795.875,42	2.925.575,42	183.400,08	2.544.517,43	1,76	381.057,99	451.881,91	2.066.440,82	1,70	859.134,60	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	760.213,68	1.750,34	0,00	0,00	0,00	1.750,34	0,00	0,00	0,00	1.750,34	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.185.661,74	1.254.967,95	191.400,08	889.767,43	0,61	365.200,52	174.756,91	821.378,32	0,68	433.589,63	0,00
Demais Subfunções	1.850.000,00	1.668.857,13	-8.000,00	1.654.750,00	1,14	14.107,13	277.125,00	1.245.062,50	1,02	423.794,63	0,00
AGRICULTURA	3.089.845,02	2.012.573,90	290.949,01	1.463.787,89	1,01	548.786,01	312.594,20	1.447.530,06	1,19	565.043,84	0,00
ABASTECIMENTO	200.000,00	44.000,00	0,00	18.000,00	0,01	26.000,00	2.205,19	10.985,87	0,01	33.014,13	0,00
EXTENSÃO RURAL	54.481,61	14.771,61	0,00	0,00	0,00	14.771,61	0,00	0,00	0,00	14.771,61	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	1.880.000,00	282.950,00	0,00	52.400,00	0,04	230.550,00	0,00	52.400,00	0,04	230.550,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	955.363,41	1.670.852,29	290.949,01	1.393.387,89	0,96	277.464,40	310.389,01	1.384.144,19	1,14	286.708,10	0,00
Desporto e Lazer	1.885.000,00	1.102.098,98	138.090,36	788.917,49	0,54	313.181,49	181.500,81	662.654,43	0,55	439.444,55	0,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	280.000,00	263.280,00	19.510,00	185.110,00	0,13	78.170,00	21.710,00	133.610,00	0,11	129.670,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.120.000,00	37.550,85	0,00	26.400,00	0,02	11.150,85	3.581,15	17.107,56	0,01	20.443,29	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	485.000,00	801.268,13	118.580,36	577.407,49	0,40	223.860,64	156.209,66	511.936,87	0,42	289.331,26	0,00
Encargos Especiais	1.355.000,00	2.416.067,89	419.274,07	2.365.159,60	1,63	50.908,29	405.934,23	1.931.878,88	1,59	484.189,01	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	700.000,00	1.702.067,89	277.640,02	1.651.707,91	1,14	50.359,98	264.300,18	1.218.427,19	1,00	483.640,70	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	655.000,00	714.000,00	141.634,05	713.451,69	0,49	548,31	141.634,05	713.451,69	0,59	548,31	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	700.000,00	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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
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	170.141.763,81	20.858.166,56	144.903.620,56	100,00	25.238.143,25	26.354.628,88	121.516.081,98	100,00	48.625.681,83	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.

 JULIO CESAR DAIREL

PREFEITO MUNICIPAL

 LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO

CONTADORA

 THAIS DA COSTA L. DOS SANTOS FAGUNDES

CONTROLE INTERNO

 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
NOV/2021 A OUT/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
	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	13.888.616,38	12.534.663,08	173.115.623,99	145.473.422,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	3.319.937,54	1.959.630,35	25.674.213,97	12.963.724,76
IPTU	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	38.340,31	20.901,94	1.149.368,11	2.121.241,99
ISS	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	1.243.375,34	1.718.076,95	19.425.382,06	8.348.699,11
ITBI	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	27.667,23	57.079,18	379.438,77	290.724,29
IRRF	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	1.981.185,86	151.263,53	3.780.900,63	912.076,21
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	29.368,80	12.308,75	939.124,40	1.290.983,16
Contribuições	1.543,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.505,29	17.424,40	72.745,34	65.444,79	44.225,46	225.888,99	1.138.971,83
Receita Patrimonial	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	387.567,98	340.792,42	4.107.095,03	1.347.012,15
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	387.567,98	340.792,42	4.107.095,03	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	247.164,07	255.333,26	162.451,08	203.522,17	195.857,36	162.550,87	185.718,71	219.880,38	210.696,81	211.657,81	2.054.832,52	2.186.377,43
Transferências Correntes	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	9.904.969,26	9.978.357,04	141.053.414,87	127.638.380,03
Cota Parte do FPM	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	2.213.583,15	2.106.149,49	30.797.186,87	26.939.779,59
Cota Parte do ICMS	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	2.250.518,36	2.221.451,75	28.617.729,20	28.949.298,59
Cota Parte do IPVA	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	130.024,85	123.772,72	1.749.627,97	1.613.923,40
Cota Parte do ITR	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	27.569,02	227.913,61	328.475,81	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	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	63.778,72	103.030,95	908.235,36	632.059,69
Transferências do FUNDEB	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	3.934.783,42	3.886.207,69	48.131.826,41	41.727.486,15
Outras Transferências Correntes	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	1.284.711,74	1.309.830,83	30.520.333,25	27.264.395,01
Outras Receitas Correntes	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	164,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,61	198.956,54
DEDUÇÕES (II)	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	893.254,83	955.994,19	11.986.570,76	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	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	893.254,83	955.994,19	11.986.570,76	11.509.828,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	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	12.995.361,55	11.578.668,89	161.129.053,23	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 CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	12.995.361,55	11.578.668,89	161.129.053,23	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)	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	12.995.361,55	11.578.668,89	161.129.053,23	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
 NOV/2021 A OUT/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
	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022		

 JULIO CESAR DAIREL

PREFEITO MUNICIPAL

 LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO

CONTADORA

 THAIS DA COSTA L. DOS SANTOS FAGUNDES

CONTROLE INTERNO

 ALDEMAR SEBASTIÃO FERREIRA JUNIOR

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Out/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	133.963.594,68	126.196.290,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.963.724,76	18.308.635,05
IPTU	2.121.241,99	550.554,87
ISS	8.348.699,11	14.476.542,57
ITBI	290.724,29	302.373,76
IRRF	912.076,21	2.697.055,35
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.290.983,16	282.108,50
Contribuições	1.138.971,83	224.345,28
Receita Patrimonial	1.347.012,15	3.677.699,58
Aplicações Financeiras (II)	1.347.012,15	3.677.699,58
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	116.128.551,97	101.930.613,41
Cota Parte do FPM	21.781.979,56	20.370.947,95
Cota Parte do ICMS	23.159.438,87	19.248.303,40
Cota Parte do IPVA	1.280.454,55	1.098.775,84
Cota Parte do ITR	167.905,93	250.343,24
Transferências da LC 87/1996	241.244,15	0,00
Transferências da LC 61/1989	505.647,75	610.786,22
Transferências do FUNDEB	41.727.486,15	40.271.249,25
Outras Transferências Correntes	27.264.395,01	20.080.207,51
Demais Receitas Correntes	2.385.333,97	2.054.996,73
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.385.333,97	2.054.996,73
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	132.616.582,53	122.518.590,47
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	123.580.174,06

PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 3

RS 1

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

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)	136.220.654,76	117.810.336,49	102.897.267,29	99.699.187,81	2.415.810,13	2.167.381,95	2.134.120,60
Pessoal e Encargos Sociais	68.736.213,25	60.252.447,40	60.252.447,40	59.396.527,73	1.585.315,83	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	50.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	67.434.421,51	57.557.889,09	42.644.819,89	40.302.660,08	830.494,30	2.167.381,95	2.134.120,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	136.170.634,76	117.810.336,49	102.897.267,29	99.699.187,81	2.415.810,13	2.167.381,95	2.134.120,60
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	33.921.109,05	27.093.284,07	18.618.814,69	17.879.813,41	1.212.457,55	2.024.080,77	1.931.373,56
Investimentos	32.269.041,16	25.441.576,16	17.400.387,50	16.661.386,22	1.212.457,55	2.024.080,77	1.931.373,56
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)	1.652.067,89	1.651.707,91	1.218.427,19	1.218.427,19	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	32.269.041,16	25.441.576,16	17.400.387,50	16.661.386,22	1.212.457,55	2.024.080,77	1.931.373,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	168.439.675,92	143.251.912,65	120.297.654,79	116.360.574,03	3.628.267,68	4.191.462,72	4.065.494,16
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-474.161,81

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 Out/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)	-474.161,81

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
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 3

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

RS 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a Out/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	-1.059.813,07
DEDUÇÕES (XXIX)	38.991.655,66	42.188.046,27
Disponibilidade de Caixa	38.991.655,66	42.188.046,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	39.175.440,21	42.917.550,12
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	183.784,55	244.863,76
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	484.640,09
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-38.991.655,66	-43.247.859,34
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.256.203,68

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Out/2022
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-61.079,21
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)	4.317.282,89
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	4.317.282,89

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

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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 1

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)						
02 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	4.191.462,72	4.065.494,16	644.020,38	6.097.705,67	6.216.600,87	
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	4.191.462,72	4.065.494,16	644.020,38	6.097.705,67	6.216.600,87	
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	1.344.389,67	1.327.889,67	40.500,00	4.772.878,08	4.844.722,53	
0212 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	268.328,44	268.328,44	0,00	0,00	92.707,21	967.210,00	481.357,21	388.650,00	578.560,00	92.707,21	92.707,21	
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	1.617.794,00	1.601.032,65	24.960,38	744.295,89	791.336,64	
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 ADOLESC	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	
02 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	4.191.462,72	4.065.494,16	644.020,38	6.097.705,67	6.216.600,87	

JULIO CESAR DAIREL

PREFEITO MUNICIPAL

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO

CONTADORA

THAIS DA COSTA L. DOS SANTOS FAGUNDES

CONTROLE INTERNO

ALDEMAR SEBASTIÃO FERREIRA JUNIOR

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 5

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 OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	11.672.741,60	18.026.526,55
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.121.241,99	550.554,87
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	290.724,29	302.373,76
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	8.348.699,11	14.476.542,57
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	912.076,21	2.697.055,35
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	58.344.943,68	51.618.479,40
2.1- Cota-Parte FPM	26.939.779,59	25.109.391,90
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	25.799.684,33	23.909.073,11
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	23.980.595,30
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	632.059,69	763.482,83
2.4- Cota-Parte ITR	209.882,41	312.928,93
2.5- Cota-Parte IPVA	1.613.923,40	1.452.080,44
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	69.645.005,95
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	11.509.828,06	10.039.322,75
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	7.327.619,37

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	41.827.486,15	40.743.286,04
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.671.519,40	21.545.749,97
6.1.1 - Principal	27.571.519,40	21.073.713,18
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	472.036,79
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.155.966,75	14.214.737,61
6.2.1 - Principal	10.155.966,75	14.214.737,61
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.000.000,00	4.982.798,46
6.3.1 - Principal	4.000.000,00	4.982.798,46
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	11.034.390,43

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)	41.625.246,28

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT	DESPESAS PAGAS JAN A OUT	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	10.906.230,74	10.384.228,23	7.955.814,24	7.825.701,84	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	10.907.230,74	10.384.228,23	7.955.814,24	7.825.701,84	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))					32.529.621,05
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					11.034.390,43
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) + L34.1(ad))					193.560,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					21.301.670,62
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
			(x)	(w)	(y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			17.411.251,49	21.301.670,62	30,59
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.914.254,42	3.498.499,93	3.498.499,93	193.560,00	222.194,49
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	834.020,23	640.460,23	640.460,23	193.560,00	0,00
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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	(a)		Até o Bimestre (b)		
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.498.954,37		1.559.984,72		
35.1 - Salário Educação	650.000,00		566.128,55		
35.2 - PDDE	50.619,20		4.111,42		
35.3 - PNAE	735.920,00		694.012,09		
35.4 - PNATE	69.080,00		0,00		
35.5 - Outras Transferências do FNDE	993.335,17		295.732,66		
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	412.554,20		60.104,59		
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		1.620.089,31		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (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	3.992.720,04	3.621.722,26	2.343.740,69	2.194.920,73	0,00
43 - Ensino Médio	1.802.695,40	300.004,10	226.304,54	191.503,64	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)	5.795.415,44	3.921.726,36	2.570.045,23	2.386.424,37	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	62.700.917,17	59.328.003,64	52.601.886,99	51.496.973,39	0,00
47.1 - Despesas Correntes	50.955.971,40	49.384.278,36	44.924.113,06	43.992.276,24	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	37.335.082,05	35.947.747,81	35.947.747,81	35.369.394,14	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	13.620.889,35	13.436.530,55	8.976.365,25	8.622.882,10	0,00
47.2 - Despesas de Capital	11.744.945,77	9.943.725,28	7.677.773,93	7.504.697,15	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	11.744.945,77	9.943.725,28	7.677.773,93	7.504.697,15	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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 5 of 5

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)	40.743.286,04	566.128,55
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	40.272.308,88	335.767,27
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.433.171,59	294.443,09
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	881.647,63	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	16.423,73	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	5.298.395,49	294.443,09

JULIO CESAR DAIREL

PREFEITO MUNICIPAL

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO

CONTADORA

THAIS DA COSTA L. DOS SANTOS FAGUNDES

CONTROLE INTERNO

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 subsequente, 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 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (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 OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	33.921.109,05	27.093.284,07	6.827.824,98
Investimentos	32.269.041,16	25.441.576,16	6.827.465,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.652.067,89	1.651.707,91	359,98
(-) 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)	33.921.109,05	27.093.284,07	6.827.824,98
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	33.921.109,05 <(d - a)>	27.093.284,07 <(e - b)>	6.827.824,98 <(f - c)>

JULIO CESAR DAIREL

PREFEITO MUNICIPAL

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO

CONTADORA

THAIS DA COSTA L. DOS SANTOS FAGUNDES

CONTROLE INTERNO

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
PERÍODO: Janeiro a Outubro

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

RS 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-(Ile+IIIf))	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;

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.

JULIO CESAR DAIREL

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO

THAIS DA COSTA L. DOS SANTOS FAGUNDES

ALDEMAR SEBASTIÃO FERREIRA JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADORA

CONTROLE INTERNO

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
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	11.672.741,60	11.672.741,60	18.026.526,55	154,43
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.121.241,99	2.121.241,99	550.554,87	25,95
IPTU	2.047.135,80	2.047.135,80	535.684,92	26,17
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	74.106,19	74.106,19	14.869,95	20,07
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	290.724,29	290.724,29	302.373,76	104,01
ITBI	290.724,29	290.724,29	302.373,76	104,01
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	14.476.542,57	173,40
ISS	8.248.584,40	8.248.584,40	14.442.429,57	175,09
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	100.114,71	100.114,71	34.113,00	34,07
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	912.076,21	912.076,21	2.697.055,35	295,71
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	57.506.403,61	57.506.403,61	50.418.160,61	87,67
Cota-Parte FPM	25.799.684,33	25.799.684,33	23.909.073,11	92,67
Cota-Parte ITR	209.882,41	209.882,41	312.928,93	149,10
Cota-Parte IPVA	1.613.923,40	1.613.923,40	1.452.080,44	89,97
Cota-Parte ICMS	28.949.298,59	28.949.298,59	23.980.595,30	82,84
Cota-Parte IPI-Exportação	632.059,69	632.059,69	763.482,83	120,79
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 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	69.179.145,21	69.179.145,21	68.444.687,16	98,94

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
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 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	6.346.204,56	6.266.068,47	98,74	5.645.800,96	88,96	5.562.687,05	87,65	0,00
Despesas Correntes	5.188.638,60	5.398.320,85	5.333.625,00	98,80	5.246.125,00	97,18	5.163.011,09	95,64	0,00
Despesas de Capital	1.210.000,00	947.883,71	932.443,47	98,37	399.675,96	42,17	399.675,96	42,17	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.441.134,72	5.948.114,16	5.850.032,23	98,35	4.881.085,16	82,06	4.744.828,61	79,77	0,00
Despesas Correntes	5.041.134,72	5.850.128,84	5.752.135,47	98,32	4.783.188,40	81,76	4.646.931,85	79,43	0,00
Despesas de Capital	400.000,00	97.985,32	97.896,76	99,91	97.896,76	99,91	97.896,76	99,91	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	251.000,00	211.061,99	84,09	211.061,99	84,09	211.061,99	84,09	0,00
Despesas Correntes	274.520,00	251.000,00	211.061,99	84,09	211.061,99	84,09	211.061,99	84,09	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	41.200,00	9.610,00	23,33	9.610,00	23,33	9.610,00	23,33	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	41.200,00	9.610,00	23,33	9.610,00	23,33	9.610,00	23,33	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	10.000,00	6.975,00	69,75	6.975,00	69,75	6.975,00	69,75	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	10.000,00	6.975,00	69,75	6.975,00	69,75	6.975,00	69,75	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	12.768.906,46	12.343.747,69	96,67	10.754.533,11	84,22	10.535.162,65	82,51	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	12.343.747,69	10.754.533,11	10.535.162,65
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	12.343.747,69	10.754.533,11	10.535.162,65
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	10.266.703,07	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	487.830,04	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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		15,71	

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
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (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 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

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

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
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

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 Exercício 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)	11.143.668,43	11.143.668,43	13.949.899,82	125,18
Proveniente da União	11.143.668,43	11.143.668,43	13.937.854,66	125,07
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	12.045,16	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)	11.143.668,43	11.143.668,43	13.949.899,82	125,18

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
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 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	7.444.114,55	6.798.472,51	91,33	6.001.113,00	80,62	5.690.065,63	76,44	0,00
Despesas Correntes	7.264.924,73	7.139.336,40	6.505.415,90	91,12	5.805.869,11	81,32	5.494.821,74	76,97	0,00
Despesas de Capital	1.575.245,85	304.778,15	293.056,61	96,15	195.243,89	64,06	195.243,89	64,06	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	7.900.993,14	9.522.162,57	8.714.532,89	91,52	6.902.977,24	72,49	6.426.036,93	67,49	0,00
Despesas Correntes	4.700.993,14	7.608.567,18	6.865.454,51	90,23	5.906.240,67	77,63	5.457.480,86	71,73	0,00
Despesas de Capital	3.200.000,00	1.913.595,39	1.849.078,38	96,63	996.736,57	52,09	968.556,07	50,61	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	304.000,00	891.682,50	609.147,14	68,31	609.147,14	68,31	294.801,62	33,06	0,00
Despesas Correntes	304.000,00	891.682,50	609.147,14	68,31	609.147,14	68,31	294.801,62	33,06	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	504.018,67	386.961,18	76,78	324.676,47	64,42	324.676,47	64,42	0,00
Despesas Correntes	1.405.480,00	504.018,67	386.961,18	76,78	324.676,47	64,42	324.676,47	64,42	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	570.552,29	561.736,58	98,45	495.070,43	86,77	487.075,10	85,37	0,00
Despesas Correntes	568.000,00	570.552,29	561.736,58	98,45	495.070,43	86,77	487.075,10	85,37	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	18.932.530,58	17.070.850,30	90,17	14.332.984,28	75,71	13.222.655,75	69,84	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
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 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	13.790.319,11	13.064.540,98	94,74	11.646.913,96	84,46	11.252.752,68	81,60	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	13.342.127,86	15.470.276,73	14.564.565,12	94,15	11.784.062,40	76,17	11.170.865,54	72,21	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	704.000,00	1.064.070,24	609.147,14	57,25	609.147,14	57,25	294.801,62	27,71	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.680.000,00	755.018,67	598.023,17	79,21	535.738,46	70,96	535.738,46	70,96	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	668.000,00	611.752,29	571.346,58	93,40	504.680,43	82,50	496.685,10	81,19	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	10.000,00	6.975,00	69,75	6.975,00	69,75	6.975,00	69,75	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	31.652.937,04	31.701.437,04	29.414.597,99	92,79	25.087.517,39	79,14	23.757.818,40	74,94	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	14.196.848,68	14.788.845,71	13.262.029,99	89,68	11.159.632,88	75,46	10.153.797,67	68,66	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	17.456.088,36	16.912.591,33	16.152.568,00	95,51	13.927.884,51	82,35	13.604.020,73	80,44	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 $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JULIO CESAR DAIREL

PREFEITO MUNICIPAL

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO

CONTADORA

THAIS DA COSTA L. DOS SANTOS FAGUNDES

CONTROLE INTERNO

ALDEMAR SEBASTIÃO FERREIRA JUNIOR

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

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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		127.257.873,64		
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		11.082.637,26		
Dotação Atualizada		170.141.763,81		
Despesas Empenhadas		144.903.620,56		
Despesas Liquidadas		121.516.081,98		
Despesas Pagas		117.579.001,22		
Superávit Orçamentário		5.741.791,66		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		144.903.620,56		
Despesas Liquidadas		121.516.081,98		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		161.129.053,23		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		161.129.053,23		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		161.129.053,23		
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	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		70.877.648,96	-474.161,81	-0,67
Resultado Nominal - Acima da Linha		70.877.648,96	-474.161,81	-0,67

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

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	644.020,38	4.065.494,16	6.097.705,67
Poder Executivo	10.807.220,21	644.020,38	4.065.494,16	6.097.705,67
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	676.267,79	7.693.761,84	6.216.600,87

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	21.301.670,62	25,00	30,59
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	31.838.692,40	70,00	78,14
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.529.548,90	50,00	50,77
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	176.742,00	15,00	3,55

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	27.093.284,07	6.827.824,98

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	10.754.533,11	15,00	15,71

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

PREFEITO MUNICIPAL

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO

CONTADORA

IS DA COSTA L. DOS SANTOS FAGUN

CONTROLE INTERNO

DEMAR SEBASTIÃO FERREIRA JUNI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇ