



# 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 2023/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 (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT		
					(c)	(c/a)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	164.324.283,71	164.324.283,71	32.644.341,48	19,87	137.591.268,69	83,73	26.733.015,02
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)	164.324.283,71	164.324.283,71	32.644.341,48	19,87	137.591.268,69	83,73	26.733.015,02
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	164.324.283,71	164.324.283,71	32.644.341,48	19,87	137.591.268,69	83,73	26.733.015,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00				0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00				0,00	

JULIO CESAR DAIREL

PREFEITO MUNICIPAL

THAIS DA COSTA L. DOS S. F.

CONTROLE INTERNO

LYVIA JULIANA DE A. MELO

CONTADOR

ALDEMAR SEBASTIÃO F. JUNIOR

SEC. MUL. 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 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

RREO – ANEXO I (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 PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	164.324.283,71	165.291.346,63	22.503.354,44	155.951.115,33	9.340.231,30	26.370.840,86	131.195.893,80	34.095.452,83	122.124.961,85	0,00
DESPESAS CORRENTES	120.164.314,86	136.802.952,99	21.645.609,68	128.761.670,39	8.041.282,60	23.574.814,49	113.965.589,69	22.837.363,30	105.567.206,87	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.743.513,95	69.057.045,25	13.507.281,12	65.114.729,01	3.942.316,24	13.520.581,39	65.114.729,01	3.942.316,24	58.539.384,70	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	54.149,86	1.749,86	0,00	0,00	1.749,86	0,00	0,00	1.749,86	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.366.651,05	67.744.157,88	8.138.328,56	63.646.941,38	4.097.216,50	10.054.233,10	48.850.860,68	18.893.297,20	47.027.822,17	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	46.366.651,05	67.744.157,88	8.138.328,56	63.646.941,38	4.097.216,50	10.054.233,10	48.850.860,68	18.893.297,20	47.027.822,17	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	43.436.868,85	28.487.605,64	857.744,76	27.189.444,94	1.298.160,70	2.796.026,37	17.230.304,11	11.257.301,53	16.557.754,98	0,00
INVESTIMENTOS	42.765.418,85	27.043.855,64	727.926,20	25.800.558,20	1.243.297,44	2.536.386,85	15.855.277,83	11.188.577,81	15.312.640,95	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	671.450,00	1.443.750,00	129.818,56	1.388.886,74	54.863,26	259.639,52	1.375.026,28	68.723,72	1.245.114,03	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	723.100,00	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00	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)	164.324.283,71	165.291.346,63	22.503.354,44	155.951.115,33	9.340.231,30	26.370.840,86	131.195.893,80	34.095.452,83	122.124.961,85	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)	164.324.283,71	165.291.346,63	22.503.354,44	155.951.115,33	9.340.231,30	26.370.840,86	131.195.893,80	34.095.452,83	122.124.961,85	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			6.395.374,89		15.466.306,84	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	164.324.283,71	165.291.346,63	22.503.354,44	155.951.115,33		26.370.840,86	137.591.268,69		137.591.268,69	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

JULIO CESAR DAIREL

PREFEITO MUNICIPAL

THAIS DA COSTA L. DOS S. F.

CONTROLE INTERNO

LYVIA JULIANA DE A. MELO

CONTADOR

ALDEMAR SEBASTIÃO F. JUNIOR

SEC. MUL. 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 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	164.324.283,71	165.291.346,63	22.503.354,44	155.951.115,33	100,00	9.340.231,30	26.370.840,86	131.195.893,80	100,00	34.095.452,83	0,00
LEGISLATIVA	6.116.000,00	6.116.000,00	452.892,32	4.438.133,57	2,85	1.677.866,43	490.527,22	4.194.397,93	3,20	1.921.602,07	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	6.116.000,00	6.116.000,00	452.892,32	4.438.133,57	2,85	1.677.866,43	490.527,22	4.194.397,93	3,20	1.921.602,07	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	633.761,82	1.056.409,57	115.833,32	967.498,21	0,62	88.911,36	195.833,32	882.354,89	0,67	174.054,68	0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	633.761,82	1.056.409,57	115.833,32	967.498,21	0,62	88.911,36	195.833,32	882.354,89	0,67	174.054,68	0,00
ADMINISTRAÇÃO	11.900.313,82	12.074.650,43	1.440.580,77	11.299.184,26	7,25	775.466,17	1.845.073,05	8.589.059,53	6,55	3.485.590,90	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	532.588,92	378.020,92	66.349,88	262.935,10	0,17	115.085,82	39.964,88	226.346,92	0,17	151.674,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.078.897,93	692.497,93	96.434,18	518.125,93	0,33	174.372,00	110.232,93	417.444,22	0,32	275.053,71	0,00
CONTROLE INTERNO	294.570,00	207.410,00	61.268,32	172.763,28	0,11	34.646,72	31.269,52	137.525,59	0,10	69.884,41	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.241.515,32	1.449.454,70	155.250,71	1.420.623,50	0,91	28.831,20	283.775,36	1.077.152,70	0,82	372.302,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.569.656,65	9.332.181,88	1.061.277,68	8.924.736,45	5,72	407.445,43	1.379.830,36	6.730.590,10	5,13	2.601.591,78	0,00
Demais Subfunções	183.085,00	15.085,00	0,00	0,00	0,00	15.085,00	0,00	0,00	0,00	15.085,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	1.053.918,25	641.318,25	71.332,82	398.720,45	0,26	242.597,80	71.332,82	398.720,45	0,30	242.597,80	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.053.918,25	641.318,25	71.332,82	398.720,45	0,26	242.597,80	71.332,82	398.720,45	0,30	242.597,80	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.777.681,50	7.230.681,50	927.274,35	5.742.121,72	3,68	1.488.559,78	847.352,13	3.919.509,37	2,99	3.311.172,13	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.251.500,00	1.798.500,00	245.818,12	1.221.137,44	0,78	577.362,56	223.714,53	866.358,27	0,66	932.141,73	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.324.681,50	3.158.681,50	445.245,13	2.632.015,13	1,69	526.666,37	343.228,09	1.392.972,45	1,06	1.765.709,05	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.041.500,00	2.273.500,00	236.211,10	1.888.969,15	1,21	384.530,85	280.409,51	1.660.178,65	1,27	613.321,35	0,00
Demais Subfunções	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	32.397.483,99	32.070.883,99	5.870.972,99	30.458.106,38	19,53	1.612.777,61	6.260.706,42	29.704.569,09	22,64	2.366.314,90	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	15.191.689,91	16.760.576,39	3.328.753,32	15.909.512,42	10,20	851.063,97	3.504.363,80	15.630.526,03	11,91	1.130.050,36	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.032.418,08	13.350.128,45	2.300.184,68	12.706.074,58	8,15	644.053,87	2.514.307,63	12.231.523,68	9,32	1.118.604,77	0,00
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	727.232,00	597.943,00	43.757,50	545.269,03	0,35	52.673,97	43.757,50	545.269,03	0,42	52.673,97	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.735.440,00	489.518,36	64.242,93	467.394,54	0,30	22.123,82	64.242,93	467.394,54	0,36	22.123,82	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	690.044,00	872.102,79	133.419,56	829.240,81	0,53	42.861,98	133.419,56	829.240,81	0,63	42.861,98	0,00
Demais Subfunções	20.660,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	59.738.099,68	56.262.000,42	9.670.454,69	55.564.462,58	35,63	697.537,84	10.423.133,15	50.649.392,33	38,61	5.612.608,09	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	30.563.328,46	37.885.472,90	7.053.886,81	37.777.736,73	24,22	107.736,17	7.219.638,95	36.592.422,65	27,89	1.293.050,25	0,00
ENSINO MÉDIO	736.098,35	452.872,66	0,00	449.996,34	0,29	2.876,32	0,00	201.926,36	0,15	250.946,30	0,00
ENSINO SUPERIOR	175.610,00	181,86	0,00	0,00	0,00	181,86	0,00	0,00	0,00	181,86	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	19.193.118,76	6.108.327,39	1.130.721,24	5.851.840,87	3,75	256.486,52	1.143.208,54	5.776.801,67	4,40	331.525,72	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	542.324,98	400.634,74	81.058,53	395.110,29	0,25	5.524,45	81.058,53	395.110,29	0,30	5.524,45	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.618.579,13	9.171.057,18	1.291.548,36	8.914.783,79	5,72	256.273,39	1.486.023,60	6.268.133,65	4,78	2.902.923,53	0,00
Demais Subfunções	909.040,00	2.243.453,69	113.239,75	2.174.994,56	1,39	68.459,13	493.203,53	1.414.997,71	1,08	828.455,98	0,00
CULTURA	871.980,00	727.316,92	9.989,93	160.552,80	0,10	566.764,12	9.989,93	59.581,80	0,05	667.735,12	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	717.030,00	652.366,92	9.989,93	121.960,93	0,08	530.405,99	9.989,93	20.989,93	0,02	631.376,99	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	154.950,00	74.950,00	0,00	38.591,87	0,02	36.358,13	0,00	38.591,87	0,03	36.358,13	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 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DIREITOS DA CIDADANIA	2.465.000,00	3.241.000,00	183.928,90	2.774.924,91	1,78	466.075,09	433.009,72	1.549.682,76	1,18	1.691.317,24	0,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	101.000,00	137.000,00	1.954,48	87.427,44	0,06	49.572,56	5.535,53	32.498,99	0,02	104.501,01	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	400.000,00	292.000,00	0,00	280.673,63	0,18	11.326,37	32.988,30	148.603,06	0,11	143.396,94	0,00
Demais Subfunções	1.964.000,00	2.812.000,00	181.974,42	2.406.823,84	1,54	405.176,16	394.485,89	1.368.580,71	1,04	1.443.419,29	0,00
URBANISMO	22.386.092,99	24.765.804,34	1.756.869,60	23.881.711,38	15,31	884.092,96	2.552.118,62	16.364.086,99	12,47	8.401.717,35	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.886.391,00	4.346.467,87	465.380,00	4.042.786,18	2,59	303.681,69	188.340,55	2.011.351,14	1,53	2.335.116,73	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.059.378,11	2.701.838,11	872.993,36	2.608.401,91	1,67	93.436,20	448.991,98	1.844.029,49	1,41	857.808,62	0,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	227.260,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.005.261,79	11.062.131,63	883.876,23	10.747.655,10	6,89	314.476,53	1.431.131,34	8.415.610,61	6,41	2.646.521,02	0,00
Demais Subfunções	4.207.802,09	6.651.406,73	-465.379,99	6.482.868,19	4,16	168.538,54	483.654,75	4.093.095,75	3,12	2.558.310,98	0,00
HABITAÇÃO	1.419.058,29	372.808,29	34.854,42	268.521,78	0,17	104.286,51	37.235,28	177.830,54	0,14	194.977,75	0,00
HABITAÇÃO URBANA	1.035.675,99	148.875,99	0,00	90.349,25	0,06	58.526,74	0,00	6.405,00	0,00	142.470,99	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	383.382,30	223.932,30	34.854,42	178.172,53	0,11	45.759,77	37.235,28	171.425,54	0,13	52.506,76	0,00
SANEAMENTO	6.760.496,52	9.391.421,52	803.727,23	9.239.063,35	5,92	152.358,17	1.389.040,52	6.621.409,80	5,05	2.770.011,72	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.350.799,99	6.662.458,03	380.957,12	6.554.908,30	4,20	107.549,73	845.357,37	4.164.721,46	3,17	2.497.736,57	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.409.696,53	2.728.963,49	422.770,11	2.684.155,05	1,72	44.808,44	543.683,15	2.456.688,34	1,87	272.275,15	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	3.921.139,35	4.071.039,35	373.774,28	3.911.824,29	2,51	159.215,06	728.440,51	3.046.971,86	2,32	1.024.067,49	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	785.300,73	414.840,73	37.500,00	373.328,00	0,24	41.512,73	37.500,00	169.572,00	0,13	245.268,73	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.224.788,59	1.333.198,59	336.274,28	1.278.769,99	0,82	54.428,60	335.878,01	1.150.267,31	0,88	182.931,28	0,00
Demais Subfunções	1.911.050,03	2.323.000,03	0,00	2.259.726,30	1,45	63.273,73	355.062,50	1.727.132,55	1,32	595.867,48	0,00
AGRICULTURA	2.871.457,50	3.290.102,40	380.457,64	3.145.970,87	2,02	144.131,53	432.357,88	1.870.115,68	1,43	1.419.986,72	0,00
ABASTECIMENTO	206.600,00	62.300,00	0,00	56.591,87	0,04	5.708,13	2.494,30	10.300,30	0,01	51.999,70	0,00
EXTENSÃO RURAL	56.279,50	1.679,50	0,00	0,00	0,00	1.679,50	0,00	0,00	0,00	1.679,50	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	1.621.687,60	982.432,50	76.300,00	978.258,00	0,63	4.174,50	50.020,00	232.477,39	0,18	749.955,11	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	986.890,40	2.243.690,40	304.157,64	2.111.121,00	1,35	132.569,40	379.843,58	1.627.337,99	1,24	616.352,41	0,00
Desporto e Lazer	1.888.985,00	1.794.506,65	162.395,24	1.572.384,19	1,01	222.122,46	276.853,39	1.054.136,65	0,80	740.370,00	0,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	231.020,00	543.860,00	55.180,00	471.090,75	0,30	72.769,25	76.284,80	298.367,20	0,23	245.492,80	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.156.960,00	59.367,65	0,00	51.000,00	0,03	8.367,65	9.188,11	32.994,05	0,03	26.373,60	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	501.005,00	1.191.279,00	107.215,24	1.050.293,44	0,67	140.985,56	191.380,48	722.775,40	0,55	468.503,60	0,00
Encargos Especiais	1.399.715,00	2.184.615,00	248.015,94	2.127.934,59	1,36	56.680,41	377.836,90	2.114.074,13	1,61	70.540,87	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	723.100,00	1.445.400,00	129.818,56	1.388.886,74	0,89	56.513,26	259.639,52	1.375.026,28	1,05	70.373,72	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	676.615,00	739.215,00	118.197,38	739.047,85	0,47	167,15	118.197,38	739.047,85	0,56	167,15	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	723.100,00	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	0,00
Demais Subfunções	723.100,00	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	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)	164.324.283,71	165.291.346,63	22.503.354,44	155.951.115,33	100,00	9.340.231,30	26.370.840,86	131.195.893,80	100,00	34.095.452,83	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 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		

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

\_\_\_\_\_  
THAIS DA COSTA L. DOS S. F.

CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
LYVIA JULIANA DE A. MELO

CONTADOR

\_\_\_\_\_  
ALDEMAR SEBASTIÃO F. JUNIOR

SEC. MUL. 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/2022 A OUT/2023**

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/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	13.997.428,75	17.808.182,71	16.553.291,92	13.220.040,12	12.345.191,68	12.728.473,72	14.716.813,07	14.523.781,02	14.923.921,64	14.287.497,94	17.776.638,77	16.990.017,84	179.871.279,18	166.996.234,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.001.630,81	4.638.312,57	3.080.388,90	2.030.229,95	1.738.682,66	2.017.914,57	3.143.566,12	2.395.580,30	2.661.262,12	2.397.035,67	4.859.821,28	3.446.586,20	34.411.011,15	23.474.402,80
IPTU	21.303,15	512.608,90	61.072,40	30.997,81	30.139,57	29.559,65	25.174,43	41.381,59	14.526,45	21.443,40	44.656,60	29.615,82	862.479,77	4.812.007,25
ISS	1.886.942,96	2.886.560,00	2.207.710,11	1.841.862,01	1.485.318,73	1.858.803,91	2.020.987,17	2.171.599,40	2.474.420,30	2.285.882,23	3.641.411,46	3.216.339,50	27.977.837,78	9.738.826,01
ITBI	17.644,69	29.525,67	14.460,80	49.937,63	97.738,72	36.041,40	57.238,60	43.116,65	38.130,21	25.054,20	38.489,38	29.234,30	476.612,25	1.714.460,29
IRRF	71.087,99	1.205.310,98	758.983,94	76.382,17	76.938,90	71.893,15	1.008.624,29	79.508,09	113.647,76	45.466,01	1.117.400,58	159.507,45	4.784.751,31	4.575.523,64
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.652,02	4.307,02	38.161,65	31.050,33	48.546,74	21.616,46	31.541,63	59.974,57	20.537,40	19.189,83	17.863,26	11.889,13	309.330,04	2.633.585,61
Contribuições	83.031,17	88.294,47	61.305,60	70.266,11	233.246,33	271.150,68	244.242,60	301.759,35	305.470,60	292.603,29	296.431,90	274.861,06	2.522.663,16	140.008,11
Receita Patrimonial	323.065,04	314.522,08	268.413,41	253.068,15	318.585,69	252.112,14	282.185,28	251.854,06	228.855,24	242.467,23	213.089,62	228.559,46	3.176.777,40	1.425.522,42
Rendimentos de Aplicação Financeira	323.065,04	314.522,08	268.413,41	253.068,15	318.585,69	252.112,14	282.185,28	251.854,06	228.855,24	242.467,23	213.089,62	228.559,46	3.176.777,40	1.425.522,42
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	178.397,89	391.045,30	262.864,28	220.039,45	335.964,40	212.362,08	223.387,69	200.730,40	214.874,90	176.997,16	177.076,33	218.487,88	2.812.227,76	1.164.571,44
Transferências Correntes	11.411.303,84	12.376.008,29	12.880.319,73	10.646.436,46	9.718.712,60	9.974.934,25	10.817.945,91	11.303.775,23	11.513.458,78	11.178.394,59	12.229.793,22	12.821.523,24	136.872.606,14	140.791.729,38
Cota Parte do FPM	2.647.046,51	4.112.979,50	2.487.788,49	3.558.007,52	2.176.596,41	2.488.528,97	2.766.399,45	2.583.796,35	3.359.159,49	2.176.596,07	2.218.819,16	2.060.756,15	32.636.474,07	29.949.455,18
Cota Parte do ICMS	2.797.268,81	2.269.794,17	2.436.726,33	1.974.068,48	2.164.206,06	2.295.703,17	2.429.691,03	2.816.439,18	2.643.185,37	2.618.184,26	2.890.541,76	2.726.963,69	30.062.772,31	31.354.625,44
Cota Parte do IPVA	156.653,15	191.112,22	169.011,62	142.120,72	247.401,32	204.152,49	221.772,20	200.747,29	229.617,05	179.598,75	205.613,97	194.930,48	2.342.731,26	2.667.182,87
Cota Parte do ITR	32.415,24	31.606,22	13.218,74	9.196,30	19.392,12	2.947,17	2.154,11	1.413,23	2.855,34	3.844,80	62.020,65	437.073,12	618.137,04	316.808,53
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	0,00
Transferências da LC 61/1989	54.038,96	77.353,78	73.964,49	37.891,66	56.548,79	47.621,93	58.204,65	62.481,66	56.766,61	50.527,92	65.484,26	73.154,62	714.039,33	652.917,66
Transferências do FUNDEB	4.310.464,18	4.154.898,15	6.669.733,59	3.871.863,02	3.269.504,90	2.811.954,12	3.916.396,79	4.146.001,39	3.859.221,86	4.115.427,92	4.117.934,57	4.220.417,00	49.463.817,49	43.741.195,76
Outras Transferências Correntes	1.413.416,99	1.538.264,25	1.029.876,47	1.053.288,76	1.785.063,00	2.124.026,40	1.423.327,68	1.492.896,13	1.362.653,06	2.034.214,87	2.669.378,85	3.108.228,18	21.034.634,64	32.109.543,94
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485,47	70.081,68	0,00	0,00	426,42	0,00	75.993,57	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.137.014,96	1.079.627,27	1.036.141,86	1.144.256,86	932.828,84	1.007.790,69	1.095.644,20	1.132.975,47	996.695,69	1.005.750,29	1.023.739,61	1.098.575,52	12.691.041,26	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	1.137.014,96	1.079.627,27	1.036.141,86	1.144.256,86	932.828,84	1.007.790,69	1.095.644,20	1.132.975,47	996.695,69	1.005.750,29	1.023.739,61	1.098.575,52	12.691.041,26	11.509.828,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	12.860.413,79	16.728.555,44	15.517.150,06	12.075.783,26	11.412.362,84	11.720.683,03	13.621.168,87	13.390.805,55	13.927.225,95	13.281.747,65	16.752.899,16	15.891.442,32	167.180.237,92	155.486.406,09
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	16.279,20	16.279,20	16.279,20	16.279,20	16.279,20	16.279,20	16.279,20	16.279,20	955.528,20	1.416.278,83	2.502.040,63	800.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	12.860.413,79	16.728.555,44	15.500.870,86	12.059.504,06	11.396.083,64	11.704.403,83	13.604.889,67	13.374.526,35	13.910.946,75	13.265.468,45	15.797.370,96	14.475.163,49	164.678.197,29	154.686.406,09
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	12.860.413,79	16.728.555,44	15.500.870,86	12.059.504,06	11.396.083,64	11.704.403,83	13.604.889,67	13.374.526,35	13.910.946,75	13.265.468,45	15.797.370,96	14.475.163,49	164.678.197,29	154.686.406,09

**PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
NOV/2022 A OUT/2023

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/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023		

\_\_\_\_\_  
JULIO CESAR DAIREL

PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
THAIS DA COSTA L. DOS S. F.

CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
LYVIA JULIANA DE A. MELO

CONTADOR

\_\_\_\_\_  
ALDEMAR SEBASTIÃO F. JUNIOR

SEC. MUL. DE FINANÇAS



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

**PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro**

1 of 5

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

RS 1

<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [19375], PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

**PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro**

2 of 5

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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 5

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS 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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
--	--------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM 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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 of 5

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

RS 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 TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIO CESAR DAIREL

PREFEITO MUNICIPAL

THAIS DA COSTA L. DOS S. F.

CONTROLE INTERNO

LYVIA JULIANA DE A. MELO

CONTADOR

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro**

5 of 5

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

R\$ 1

---

ALDEMAR SEBASTIÃO F. JUNIOR

SEC. MUL. 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**  
**PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/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/2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	155.486.406,09	137.591.268,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.474.402,80	27.771.067,77
IPTU	4.812.007,25	328.567,72
ISS	9.738.826,01	23.204.334,82
ITBI	1.714.460,29	429.441,89
IRRF	4.575.523,64	3.508.352,34
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.633.585,61	300.371,00
Contribuições	140.008,11	2.351.337,52
Receita Patrimonial	1.425.522,42	2.539.190,28
Aplicações Financeiras (II)	1.425.522,42	2.539.190,28
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	129.281.901,32	102.610.894,98
Cota Parte do FPM	24.791.655,15	21.027.535,92
Cota Parte do ICMS	25.564.765,72	19.996.567,67
Cota Parte do IPVA	2.333.714,02	1.595.972,96
Cota Parte do ITR	274.832,05	443.292,56
Transferências da LC 61/1989	526.505,72	466.117,31
Transferências do FUNDEB	43.741.195,76	40.998.455,16
Outras Transferências Correntes	32.049.232,90	18.082.953,40
Demais Receitas Correntes	1.164.571,44	2.318.778,14
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.164.571,44	2.318.778,14
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	154.060.883,67	135.052.078,41
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	8.837.877,62	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	166.368,92	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	166.368,92	0,00
Transferências de Capital	8.671.508,70	0,00
Convênios	8.565.807,80	0,00
Outras Transferências de Capital	105.700,90	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	8.837.877,62	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	162.898.761,29	135.052.078,41
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	162.898.761,29	135.052.078,41

**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 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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 (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	136.802.952,99	128.761.670,39	113.965.589,69	105.567.206,87	3.209.543,67	1.218.983,71	1.203.964,61
Pessoal e Encargos Sociais	69.057.045,25	65.114.729,01	65.114.729,01	58.539.384,70	753.140,84	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.749,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	67.744.157,88	63.646.941,38	48.850.860,68	47.027.822,17	2.456.402,83	1.218.983,71	1.203.964,61
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	67.744.157,88	63.646.941,38	48.850.860,68	47.027.822,17	2.456.402,83	1.218.983,71	1.203.964,61
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	136.801.203,13	128.761.670,39	113.965.589,69	105.567.206,87	3.209.543,67	1.218.983,71	1.203.964,61
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	28.487.605,64	27.189.444,94	17.230.304,11	16.557.754,98	256.925,25	4.102.437,94	4.102.437,94
Investimentos	27.043.855,64	25.800.558,20	15.855.277,83	15.312.640,95	256.925,25	4.102.437,94	4.102.437,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.443.750,00	1.388.886,74	1.375.026,28	1.245.114,03	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	27.043.855,64	25.800.558,20	15.855.277,83	15.312.640,95	256.925,25	4.102.437,94	4.102.437,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	163.845.846,77	154.562.228,59	129.820.867,52	120.879.847,82	3.466.468,92	5.321.421,65	5.306.402,55
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	163.845.846,77	154.562.228,59	129.820.867,52	120.879.847,82	3.466.468,92	5.321.421,65	5.306.402,55
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							5.399.359,12
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							5.399.359,12

**META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO**

**VALOR CORRENTE**

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

4.976.997,02

JUROS NOMINAIS	Jan a out/2023	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)		2.539.190,28
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		7.938.549,40

**META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL**

**VALOR CORRENTE**

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

154.852,80

**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 2023/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/2022 (a)	Jan a out/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	29.883.041,25	36.760.395,14
Disponibilidade de Caixa	29.883.041,25	36.760.395,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	30.096.537,48	37.442.764,51
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	47.912,10	537.415,56
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	165.584,13	144.953,81
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-29.883.041,25	-36.760.395,14
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		6.877.353,89
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a out/2023	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		489.503,46
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		7.366.857,35
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		4.827.667,07
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

JULIO CESAR DAIREL

THAIS DA COSTA L. DOS S. F.

LYVIA JULIANA DE A. MELO

ALDEMAR SEBASTIÃO F. JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO

CONTADOR

SEC. MUL. 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 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro**

1 of 1

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 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 (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	47.912,10	3.972.453,28	3.466.468,92	31.500,00	522.396,46	293.955,27	6.995.492,96	5.321.421,65	5.306.402,55	177.138,75	1.805.906,93	2.328.303,39
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	1.555,24	1.555,24	0,00	0,00	0,00	79.999,76	79.999,75	79.999,75	0,00	0,01	0,01
0111 CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	0,00	1.555,24	1.555,24	0,00	0,00	0,00	79.999,76	79.999,75	79.999,75	0,00	0,01	0,01
02 PODER EXECUTIVO	47.912,10	3.970.898,04	3.464.913,68	31.500,00	522.396,46	293.955,27	6.915.493,20	5.241.421,90	5.226.402,80	177.138,75	1.805.906,92	2.328.303,38
0202 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	100,00	670.562,59	670.562,59	0,00	100,00	176.760,70	1.938.297,17	1.704.623,65	1.704.623,65	18.000,00	392.434,22	392.534,22
0209 FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHS	0,00	2.053,89	2.053,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	17.957,62	17.957,62	0,00	0,00	0,00	1.766.185,85	1.188.826,82	1.188.826,82	1.500,00	575.859,03	575.859,03
0213 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE	0,00	444.884,22	444.884,22	0,00	0,00	117.194,57	1.690.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	117.194,57	117.194,57
0214 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	47.802,10	1.091.707,56	585.723,20	31.500,00	522.286,46	0,00	23.880,00	23.880,00	23.880,00	0,00	0,00	522.286,46
0215 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.429,58	50.429,58	0,00	0,00	0,00	524.586,54	244.339,26	229.320,16	157.638,75	137.627,63	137.627,63
0216 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA	0,00	8.597,84	8.597,84	0,00	0,00	0,00	46.219,20	20.000,00	20.000,00	0,00	26.219,20	26.219,20
0217 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES	10,00	1.009.652,99	1.009.652,99	0,00	10,00	0,00	1.711,12	1.711,12	1.711,12	0,00	0,00	10,00
0218 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	671.097,06	671.097,06	0,00	0,00	0,00	924.613,32	368.041,05	368.041,05	0,00	556.572,27	556.572,27
0219 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA	0,00	3.954,69	3.954,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	47.912,10	3.972.453,28	3.466.468,92	31.500,00	522.396,46	293.955,27	6.995.492,96	5.321.421,65	5.306.402,55	177.138,75	1.805.906,93	2.328.303,39

JULIO CESAR DAIREL

PREFEITO MUNICIPAL

THAIS DA COSTA L. DOS S. F.

CONTROLE INTERNO

LYVIA JULIANA DE A. MELO

CONTADOR

ALDEMAR SEBASTIÃO F. JUNIOR

SEC. MUL. 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 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro**

1 of 1

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 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 (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	47.912,10	3.972.453,28	3.466.468,92	31.500,00	522.396,46	293.955,27	6.995.492,96	5.321.421,65	5.306.402,55	177.138,75	1.805.906,93	2.328.303,39
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	1.555,24	1.555,24	0,00	0,00	0,00	79.999,76	79.999,75	79.999,75	0,00	0,01	0,01
0111 CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	0,00	1.555,24	1.555,24	0,00	0,00	0,00	79.999,76	79.999,75	79.999,75	0,00	0,01	0,01
02 PODER EXECUTIVO	47.912,10	3.970.898,04	3.464.913,68	31.500,00	522.396,46	293.955,27	6.915.493,20	5.241.421,90	5.226.402,80	177.138,75	1.805.906,92	2.328.303,38
0202 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	100,00	670.562,59	670.562,59	0,00	100,00	176.760,70	1.938.297,17	1.704.623,65	1.704.623,65	18.000,00	392.434,22	392.534,22
0209 FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHS	0,00	2.053,89	2.053,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	17.957,62	17.957,62	0,00	0,00	0,00	1.766.185,85	1.188.826,82	1.188.826,82	1.500,00	575.859,03	575.859,03
0213 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE	0,00	444.884,22	444.884,22	0,00	0,00	117.194,57	1.690.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	117.194,57	117.194,57
0214 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	47.802,10	1.091.707,56	585.723,20	31.500,00	522.286,46	0,00	23.880,00	23.880,00	23.880,00	0,00	0,00	522.286,46
0215 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.429,58	50.429,58	0,00	0,00	0,00	524.586,54	244.339,26	229.320,16	157.638,75	137.627,63	137.627,63
0216 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA	0,00	8.597,84	8.597,84	0,00	0,00	0,00	46.219,20	20.000,00	20.000,00	0,00	26.219,20	26.219,20
0217 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES	10,00	1.009.652,99	1.009.652,99	0,00	10,00	0,00	1.711,12	1.711,12	1.711,12	0,00	0,00	10,00
0218 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	671.097,06	671.097,06	0,00	0,00	0,00	924.613,32	368.041,05	368.041,05	0,00	556.572,27	556.572,27
0219 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA	0,00	3.954,69	3.954,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	47.912,10	3.972.453,28	3.466.468,92	31.500,00	522.396,46	293.955,27	6.995.492,96	5.321.421,65	5.306.402,55	177.138,75	1.805.906,93	2.328.303,39

JULIO CESAR DAIREL

PREFEITO MUNICIPAL

THAIS DA COSTA L. DOS S. F.

CONTROLE INTERNO

LYVIA JULIANA DE A. MELO

CONTADOR

ALDEMAR SEBASTIÃO F. JUNIOR

SEC. MUL. 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 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

<b>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	20.840.817,19	27.470.696,77
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.812.007,25	328.567,72
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.714.460,29	429.441,89
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	9.738.826,01	23.204.334,82
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.575.523,64	3.508.352,34
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	64.940.989,68	54.003.885,45
2.1- Cota-Parte FPM	29.949.455,18	25.876.448,06
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	28.849.455,18	25.720.311,04
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.100.000,00	156.137,02
2.2- Cota-Parte ICMS	31.354.625,44	24.995.709,33
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	652.917,66	582.646,59
2.4- Cota-Parte ITR	316.808,53	554.115,58
2.5- Cota-Parte IPVA	2.667.182,87	1.994.965,89
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	85.781.806,87	81.474.582,22
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	11.509.828,06	10.474.399,03
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	8.677.253,78	9.599.095,87

<b>FUNDEB</b>		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	43.905.330,57	41.503.427,00
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.282.216,93	22.806.051,65
6.1.1- Principal	28.118.082,12	22.301.079,81
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	164.134,81	504.971,84
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.491.113,64	12.636.951,22
6.2.1- Principal	10.491.113,64	12.636.951,22
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.132.000,00	5.734.513,25
6.3.1- Principal	5.132.000,00	5.734.513,25
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	325.910,88
6.4.1- Principal	0,00	325.910,88
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	16.608.254,06	11.826.680,78

**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 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.082.944,58
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.082.944,58
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	42.586.371,58

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	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)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	38.548.691,05	38.222.462,22	38.015.513,97	34.729.294,12	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	32.320.330,65	32.221.993,86	32.221.993,86	29.008.240,32	0,00
10.1.1- Educação Infantil	5.795.823,50	5.743.986,77	5.743.986,77	5.182.326,82	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	26.290.240,93	26.243.740,87	26.243.740,87	23.611.410,86	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	234.266,22	234.266,22	234.266,22	214.502,64	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	6.228.360,40	6.000.468,36	5.793.520,11	5.721.053,80	0,00
10.2.1- Educação Infantil	202.098,79	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	5.859.893,09	5.839.624,29	5.632.676,04	5.581.904,40	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	166.368,52	160.844,07	160.844,07	139.149,40	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	38.222.462,22	38.015.513,97	34.729.294,12	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.625.507,22	22.625.507,22	20.728.168,39	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.828.777,29	9.828.777,29	9.001.556,22	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.768.177,71	5.561.229,46	4.999.569,51	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	32.221.993,86	32.221.993,86	29.008.240,32	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.839.008,87	3.839.008,87	3.277.348,92	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.929.168,84	1.722.220,59	1.722.220,59	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO <sup>10</sup> (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	28.824.261,28	32.221.993,86	32.221.993,86	78,25
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	2.867.256,63	3.839.008,87	3.839.008,87	66,95
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	860.176,99	1.722.220,59	1.722.220,59	30,03

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT. (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	4.150.342,70	3.487.913,03	3.487.913,03	0,00	8,40

**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 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	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)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	13.769.970,05	13.443.072,29	9.886.285,44	9.588.433,07	0,00
20.1- Educação Infantil	87.605,10	85.054,10	32.814,90	32.814,90	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.829.230,22	3.827.049,45	3.199.137,38	3.199.137,38	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	9.168.308,79	8.914.783,79	6.268.133,65	5.992.714,42	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	684.825,94	616.184,95	386.199,51	363.766,37	0,00

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	51.633.835,16	51.049.349,56	47.515.599,90	43.953.960,82	0,00
21.1- Educação Infantil	6.085.527,39	5.829.040,87	5.776.801,67	5.215.141,72	0,00
21.1.1- Creche	1.198.775,57	1.052.925,63	1.052.925,63	962.646,20	0,00
21.1.2- Pré-Escola	4.886.751,82	4.776.115,24	4.723.876,04	4.252.495,52	0,00
21.2- Ensino Fundamental	45.548.307,77	45.220.308,69	41.738.798,23	38.738.819,10	0,00

**APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	9.886.285,44
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	10.474.399,03
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L3	1.500,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	20.359.184,47

**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 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2</sup> e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			20.368.645,56	20.359.184,47	24,99
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>8</sup>	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	798.221,79	679.454,72	679.454,72	1.500,00	117.267,07
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	236.143,00	234.570,50	234.570,50	1.500,00	72,50
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	119.305,78	2.111,21	2.111,21	0,00	117.194,57
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	442.773,01	442.773,01	442.773,01	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			3.507.588,35	2.724.397,58	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			2.581.419,86	1.885.970,22	
31.1.1- Salário-Educação			671.450,00	628.650,93	
31.1.2- PDDE			52.289,63	6.600,00	
31.1.3- PNAE			760.205,36	932.764,00	
31.1.4- PNATE			71.359,64	317.955,29	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			1.026.115,23	0,00	
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			426.168,49	0,00	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			500.000,00	838.427,36	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) <sup>6</sup>	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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.943.339,32	3.898.928,07	2.747.592,92	2.636.505,09	0,00
32.1- Educação Infantil	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	1.906.108,66	1.867.322,12	1.516.868,36	1.419.441,60	0,00
32.3- Ensino Médio	452.872,66	449.996,34	201.926,36	201.926,36	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	1.561.558,00	1.558.809,61	1.028.798,20	1.015.137,13	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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	56.262.000,42	55.564.462,58	50.649.392,33	46.954.232,28	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 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

33.1- Despesas Correntes	48.083.289,43	48.316.990,14	44.562.137,88	40.948.062,43	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	34.410.805,91	34.806.056,03	34.806.056,03	31.313.040,51	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	13.672.483,52	13.510.934,11	9.756.081,85	9.635.021,92	0,00
33.2- Despesas de Capital	7.471.268,95	7.247.472,44	6.087.254,45	6.006.169,85	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	7.471.268,95	7.247.472,44	6.087.254,45	6.006.169,85	0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			<b>FUNDEB (ah)</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)</b>
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.645.023,37		201,89
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			41.503.427,00		628.650,93
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			35.174.178,34		573.260,20
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			7.974.272,03		55.592,62
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			22.336,37		0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			-17.737,52		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			8.014.345,92		55.592,62

JULIO CESAR DAIREL

PREFEITO MUNICIPAL

THAIS DA COSTA L. DOS S. F.

CONTROLE INTERNO

LYVIA JULIANA DE A. MELO

CONTADOR

ALDEMAR SEBASTIÃO F. JUNIOR

SEC. MUL. DE FINANÇAS

- 1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- 2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- 8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- 9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
- 10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

**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 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

<b>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	20.840.817,19	27.470.696,77
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.812.007,25	328.567,72
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.714.460,29	429.441,89
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	9.738.826,01	23.204.334,82
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.575.523,64	3.508.352,34
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	64.940.989,68	54.003.885,45
2.1- Cota-Parte FPM	29.949.455,18	25.876.448,06
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	28.849.455,18	25.720.311,04
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.100.000,00	156.137,02
2.2- Cota-Parte ICMS	31.354.625,44	24.995.709,33
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	652.917,66	582.646,59
2.4- Cota-Parte ITR	316.808,53	554.115,58
2.5- Cota-Parte IPVA	2.667.182,87	1.994.965,89
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	85.781.806,87	81.474.582,22
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	11.509.828,06	10.474.399,03
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	8.677.253,78	9.599.095,87

<b>FUNDEB</b>		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	43.905.330,57	41.503.427,00
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.282.216,93	22.806.051,65
6.1.1- Principal	28.118.082,12	22.301.079,81
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	164.134,81	504.971,84
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.491.113,64	12.636.951,22
6.2.1- Principal	10.491.113,64	12.636.951,22
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.132.000,00	5.734.513,25
6.3.1- Principal	5.132.000,00	5.734.513,25
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	325.910,88
6.4.1- Principal	0,00	325.910,88
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	16.608.254,06	11.826.680,78



**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 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.082.944,58
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.082.944,58
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	42.586.371,58

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	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)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	38.548.691,05	38.222.462,22	38.015.513,97	34.729.294,12	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	32.320.330,65	32.221.993,86	32.221.993,86	29.008.240,32	0,00
10.1.1- Educação Infantil	5.795.823,50	5.743.986,77	5.743.986,77	5.182.326,82	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	26.290.240,93	26.243.740,87	26.243.740,87	23.611.410,86	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	234.266,22	234.266,22	234.266,22	214.502,64	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	6.228.360,40	6.000.468,36	5.793.520,11	5.721.053,80	0,00
10.2.1- Educação Infantil	202.098,79	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	5.859.893,09	5.839.624,29	5.632.676,04	5.581.904,40	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	166.368,52	160.844,07	160.844,07	139.149,40	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	38.222.462,22	38.015.513,97	34.729.294,12	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.625.507,22	22.625.507,22	20.728.168,39	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.828.777,29	9.828.777,29	9.001.556,22	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.768.177,71	5.561.229,46	4.999.569,51	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	32.221.993,86	32.221.993,86	29.008.240,32	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.839.008,87	3.839.008,87	3.277.348,92	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.929.168,84	1.722.220,59	1.722.220,59	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO <sup>10</sup> (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	28.824.261,28	32.221.993,86	32.221.993,86	78,25
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	2.867.256,63	3.839.008,87	3.839.008,87	66,95
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	860.176,99	1.722.220,59	1.722.220,59	30,03

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT. (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	4.150.342,70	3.487.913,03	3.487.913,03	0,00	8,40

**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 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	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)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	13.769.970,05	13.443.072,29	9.886.285,44	9.588.433,07	0,00
20.1- Educação Infantil	87.605,10	85.054,10	32.814,90	32.814,90	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.829.230,22	3.827.049,45	3.199.137,38	3.199.137,38	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	9.168.308,79	8.914.783,79	6.268.133,65	5.992.714,42	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	684.825,94	616.184,95	386.199,51	363.766,37	0,00

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	51.633.835,16	51.049.349,56	47.515.599,90	43.953.960,82	0,00
21.1- Educação Infantil	6.085.527,39	5.829.040,87	5.776.801,67	5.215.141,72	0,00
21.1.1- Creche	1.198.775,57	1.052.925,63	1.052.925,63	962.646,20	0,00
21.1.2- Pré-Escola	4.886.751,82	4.776.115,24	4.723.876,04	4.252.495,52	0,00
21.2- Ensino Fundamental	45.548.307,77	45.220.308,69	41.738.798,23	38.738.819,10	0,00

**APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

**VALOR**

22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	9.886.285,44
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	10.474.399,03
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L3	1.500,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	20.359.184,47

**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 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2</sup> e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			20.368.645,56	20.359.184,47	24,99
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>8</sup>	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	798.221,79	679.454,72	679.454,72	1.500,00	117.267,07
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	236.143,00	234.570,50	234.570,50	1.500,00	72,50
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	119.305,78	2.111,21	2.111,21	0,00	117.194,57
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	442.773,01	442.773,01	442.773,01	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			3.507.588,35	2.724.397,58	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			2.581.419,86	1.885.970,22	
31.1.1- Salário-Educação			671.450,00	628.650,93	
31.1.2- PDDE			52.289,63	6.600,00	
31.1.3- PNAE			760.205,36	932.764,00	
31.1.4- PNATE			71.359,64	317.955,29	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			1.026.115,23	0,00	
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			426.168,49	0,00	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			500.000,00	838.427,36	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) <sup>6</sup>	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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.943.339,32	3.898.928,07	2.747.592,92	2.636.505,09	0,00
32.1- Educação Infantil	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	1.906.108,66	1.867.322,12	1.516.868,36	1.419.441,60	0,00
32.3- Ensino Médio	452.872,66	449.996,34	201.926,36	201.926,36	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	1.561.558,00	1.558.809,61	1.028.798,20	1.015.137,13	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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	56.262.000,42	55.564.462,58	50.649.392,33	46.954.232,28	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 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

33.1- Despesas Correntes	49.019.654,81	48.316.990,14	44.562.137,88	40.948.062,43	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	35.347.171,29	34.806.056,03	34.806.056,03	31.313.040,51	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	13.672.483,52	13.510.934,11	9.756.081,85	9.635.021,92	0,00
33.2- Despesas de Capital	7.471.268,95	7.247.472,44	6.087.254,45	6.006.169,85	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	7.471.268,95	7.247.472,44	6.087.254,45	6.006.169,85	0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			<b>FUNDEB (ah)</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)</b>
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.645.023,37		201,89
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			41.503.427,00		628.650,93
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			35.174.178,34		573.260,20
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			7.974.272,03		55.592,62
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			22.336,37		0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			-17.737,52		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			8.014.345,92		55.592,62

JULIO CESAR DAIREL

PREFEITO MUNICIPAL

THAIS DA COSTA L. DOS S. F.

CONTROLE INTERNO

LYVIA JULIANA DE A. MELO

CONTADOR

ALDEMAR SEBASTIÃO F. JUNIOR

SEC. MUL. DE FINANÇAS

- Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- Límites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
- Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

# 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 2023/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	28.487.605,64	27.189.444,94	1.298.160,70
Investimentos	27.043.855,64	25.800.558,20	1.243.297,44
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.443.750,00	1.388.886,74	54.863,26
(-) 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)	28.487.605,64	27.189.444,94	1.298.160,70
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	28.487.605,64 <(d - a)>	27.189.444,94 <(e - b)>	1.298.160,70 <(f - c)>

JULIO CESAR DAIREL

PREFEITO MUNICIPAL

THAIS DA COSTA L. DOS S. F.

CONTROLE INTERNO

LYVIA JULIANA DE A. MELO

CONTADOR

ALDEMAR SEBASTIÃO F. JUNIOR

SEC. MUL. 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 (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	166.368,92	0,00	166.368,92
Receita de Alienação de Bens Móveis	166.368,92	0,00	166.368,92
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (II f+ II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
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

PREFEITO MUNICIPAL

THAIS DA COSTA L. DOS S. F.

CONTROLE INTERNO

LYVIA JULIANA DE A. MELO

CONTADOR

ALDEMAR SEBASTIÃO F. JUNIOR

SEC. MUL. 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 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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

RS 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)	20.840.817,19	20.840.817,19	27.470.696,77	131,81
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.812.007,25	4.812.007,25	328.567,72	6,83
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.714.460,29	1.714.460,29	429.441,89	25,05
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.738.826,01	9.738.826,01	23.204.334,82	238,27
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.575.523,64	4.575.523,64	3.508.352,34	76,68
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	63.840.989,68	63.840.989,68	53.847.748,43	84,35
Cota-Parte FPM	28.849.455,18	28.849.455,18	25.720.311,04	89,15
Cota-Parte ITR	316.808,53	316.808,53	554.115,58	174,91
Cota-Parte IPVA	2.667.182,87	2.667.182,87	1.994.965,89	74,80
Cota-Parte ICMS	31.354.625,44	31.354.625,44	24.995.709,33	79,72
Cota-Parte IPI-Exportação	652.917,66	652.917,66	582.646,59	89,24
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>84.681.806,87</b>	<b>84.681.806,87</b>	<b>81.318.445,20</b>	<b>96,03</b>

**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 2023/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)	6.309.793,69	6.068.583,16	5.684.869,29	93,68	5.544.957,93	91,37	5.061.495,17	83,40	0,00
Despesas Correntes	4.859.863,69	5.951.707,97	5.568.355,24	93,56	5.428.443,88	91,21	4.986.261,63	83,78	0,00
Despesas de Capital	1.449.930,00	116.875,19	116.514,05	99,69	116.514,05	99,69	75.233,54	64,37	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.620.692,16	9.218.448,41	8.727.148,67	94,67	8.310.697,77	90,15	7.750.208,99	84,07	0,00
Despesas Correntes	5.207.492,16	8.472.848,41	7.982.200,35	94,21	7.565.749,45	89,29	7.154.751,74	84,44	0,00
Despesas de Capital	413.200,00	745.600,00	744.948,32	99,91	744.948,32	99,91	595.457,25	79,86	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	413.200,00	283.200,00	242.464,98	85,62	242.464,98	85,62	242.464,98	85,62	0,00
Despesas Correntes	413.200,00	283.200,00	242.464,98	85,62	242.464,98	85,62	242.464,98	85,62	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)	283.579,16	310.935,16	309.956,47	99,69	309.956,47	99,69	283.880,95	91,30	0,00
Despesas Correntes	283.579,16	310.935,16	309.956,47	99,69	309.956,47	99,69	283.880,95	91,30	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)	103.300,00	179.550,00	178.588,74	99,46	178.588,74	99,46	178.588,74	99,46	0,00
Despesas Correntes	103.300,00	179.550,00	178.588,74	99,46	178.588,74	99,46	178.588,74	99,46	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)	20.660,00	615,00	615,00	100,00	615,00	100,00	615,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	20.660,00	615,00	615,00	100,00	615,00	100,00	615,00	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>12.751.225,01</b>	<b>16.061.331,73</b>	<b>15.143.643,15</b>	<b>94,29</b>	<b>14.587.280,89</b>	<b>90,82</b>	<b>13.517.253,83</b>	<b>84,16</b>	<b>0,00</b>





**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 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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

R\$ 1

<b>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")</b>	0,00
<b>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)</b>	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>	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 Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	12.211.127,58	12.211.127,58	11.346.749,10	92,92
Proveniente da União	12.211.127,58	12.211.127,58	11.042.383,28	90,43
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	304.365,82	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)	264.456,27	264.456,27	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>12.475.583,85</b>	<b>12.475.583,85</b>	<b>11.346.749,10</b>	<b>90,95</b>

**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 2023/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)	8.881.896,22	10.691.993,23	10.224.643,13	95,63	10.085.568,10	94,33	8.873.233,96	82,99	0,00
Despesas Correntes	7.924.667,26	10.500.106,23	10.045.810,42	95,67	9.906.735,39	94,35	8.694.401,25	82,80	0,00
Despesas de Capital	957.228,96	191.887,00	178.832,71	93,20	178.832,71	93,20	178.832,71	93,20	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	8.411.725,92	4.131.680,04	3.978.925,91	96,30	3.920.825,91	94,90	3.597.577,50	87,07	0,00
Despesas Correntes	5.106.125,92	3.608.125,54	3.525.641,84	97,71	3.467.541,84	96,10	3.247.948,12	90,02	0,00
Despesas de Capital	3.305.600,00	523.554,50	453.284,07	86,58	453.284,07	86,58	349.629,38	66,78	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	314.032,00	314.743,00	302.804,05	96,21	302.804,05	96,21	216.135,55	68,67	0,00
Despesas Correntes	314.032,00	314.743,00	302.804,05	96,21	302.804,05	96,21	216.135,55	68,67	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)	1.451.860,84	178.583,20	157.438,07	88,16	157.438,07	88,16	150.600,93	84,33	0,00
Despesas Correntes	1.451.860,84	178.583,20	157.438,07	88,16	157.438,07	88,16	150.600,93	84,33	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)	586.744,00	692.552,79	650.652,07	93,95	650.652,07	93,95	582.126,87	84,06	0,00
Despesas Correntes	586.744,00	692.552,79	650.652,07	93,95	650.652,07	93,95	582.126,87	84,06	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>19.646.258,98</b>	<b>16.009.552,26</b>	<b>15.314.463,23</b>	<b>95,66</b>	<b>15.117.288,20</b>	<b>94,43</b>	<b>13.419.674,81</b>	<b>83,82</b>	<b>0,00</b>

**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 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	15.191.689,91	16.760.576,39	15.909.512,42	94,92	15.630.526,03	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	14.032.418,08	13.350.128,45	12.706.074,58	95,18	12.231.523,68	91,62	11.347.786,49	85,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	727.232,00	597.943,00	545.269,03	91,19	545.269,03	91,19	458.600,53	76,70	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.735.440,00	489.518,36	467.394,54	95,48	467.394,54	95,48	434.481,88	88,76	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	690.044,00	872.102,79	829.240,81	95,09	829.240,81	95,09	760.715,61	87,23	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)	20.660,00	615,00	615,00	100,00	615,00	100,00	615,00	100,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>32.397.483,99</b>	<b>32.070.883,99</b>	<b>30.458.106,38</b>	<b>94,97</b>	<b>29.704.569,09</b>	<b>92,62</b>	<b>26.936.928,64</b>	<b>83,99</b>	<b>0,00</b>

- 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

\_\_\_\_\_  
 THAIS DA COSTA L. DOS S. F.

CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
 LYVIA JULIANA DE A. MELO

CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 ALDEMAR SEBASTIÃO F. JUNIOR

SEC. MUL. 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

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial			-	
Previsão Atualizada			164.324.283,71	
Receitas Realizadas			164.324.283,71	
Déficit Orçamentário			137.591.268,69	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00	
			0,00	
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial			-	
Créditos Adicionais			164.324.283,71	
Dotação Atualizada			967.062,92	
Despesas Empenhadas			165.291.346,63	
Despesas Liquidadas			155.951.115,33	
Despesas Pagas			131.195.893,80	
Superávit Orçamentário			122.124.961,85	
			6.395.374,89	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas			155.951.115,33	
Despesas Liquidadas			131.195.893,80	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida			167.180.237,92	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			164.678.197,29	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			164.678.197,29	
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas			-	
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00	
Resultado Previdenciário			0,00	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas			-	
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00	
Resultado Previdenciário			0,00	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>
		<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(b/a)</b>
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha		4.976.997,02	5.399.359,12	108,49
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		154.852,80	6.877.353,89	4.441,22



# 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

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

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	4.020.365,38	31.500,00	3.466.468,92	522.396,46
Poder Executivo	4.018.810,14	31.500,00	3.464.913,68	522.396,46
Poder Legislativo	1.555,24	0,00	1.555,24	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	7.289.448,23	177.138,75	5.306.402,55	1.805.906,93
Poder Executivo	7.209.448,47	177.138,75	5.226.402,80	1.805.906,92
Poder Legislativo	79.999,76	0,00	79.999,75	0,01
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	11.309.813,61	208.638,75	8.772.871,47	2.328.303,39

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	20.359.184,47	25,00	24,99
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	32.221.993,86	70,00	78,25
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.839.008,87	50,00	66,95
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.722.220,59	15,00	30,03

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	27.189.444,94	1.298.160,70

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	166.368,92
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	14.587.280,89	15,00	17,94

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

THAIS DA COSTA L. DOS S. F.

CONTROLE INTERNO

LYVIA JULIANA DE A. MELO

CONTADOR

ALDEMAR SEBASTIÃO F. JUNIOR

SEC. MUL. DE FINANÇAS