

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	72.465.309,00	72.465.309,00	6.657.157,25	9,19	32.377.719,14	44,68	40.087.589,86	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	72.465.309,00	72.465.309,00	6.657.157,25	9,19	32.377.719,14	44,68	40.087.589,86	
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	821.726,92	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	72.465.309,00	72.465.309,00	6.657.157,25	9,19	33.199.446,06	44,68	39.265.862,94	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O	

	(d)	(e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	(g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	(i)=(e-h)	BIMESTRE (j)
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	72.465.309,00	72.465.309,00	7.565.947,98	37.587.123,36	34.878.185,64	8.107.261,70	33.199.446,06	39.265.862,94	31.496.182,77
DESPESAS CORRENTES	45.313.940,00	54.357.557,75	6.809.888,32	33.319.095,49	21.038.462,26	7.287.879,32	30.849.209,43	23.508.348,32	29.278.852,29
Pessoal e encargos so	26.403.278,00	30.159.912,72	4.278.899,57	21.923.504,62	8.236.408,10	4.276.475,57	20.645.744,22	9.514.168,50	20.155.779,11
Juros e encargos da d	51.015,00	57.520,18	5.718,94	27.555,18	29.965,00	5.718,94	27.555,18	29.965,00	27.555,18
Outras despesas corre	18.859.647,00	24.140.124,85	2.525.269,81	11.368.035,69	12.772.089,16	3.005.684,81	10.175.910,03	13.964.214,82	9.095.518,00
DESPESAS DE CAPITAL	26.129.209,00	17.085.591,25	756.059,66	4.268.027,87	12.817.563,38	819.382,38	2.350.236,63	14.735.354,62	2.217.330,48
Investimentos	24.693.224,00	15.649.606,25	498.160,05	3.259.474,65	12.390.131,60	561.482,77	1.341.683,41	14.307.922,84	1.208.777,26
Inversões financeiras	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
Amortização de dívida	1.344.985,00	1.344.985,00	257.899,61	1.008.553,22	336.431,78	257.899,61	1.008.553,22	336.431,78	1.008.553,22
Reserva de Contingênci	1.022.160,00	1.022.160,00	0,00	0,00	1.022.160,00	0,00	0,00	1.022.160,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	72.465.309,00	72.465.309,00	7.565.947,98	37.587.123,36	34.878.185,64	8.107.261,70	33.199.446,06	39.265.862,94	31.496.182,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	72.465.309,00	72.465.309,00	7.565.947,98	37.587.123,36	34.878.185,64	8.107.261,70	33.199.446,06	39.265.862,94	31.496.182,77
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-

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

MARIA LUCIMAR BARATA
 PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
 CONTADOR

ELIONAE ALMEIDA DE SOUSA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA MENDES DA SILVA
 CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTARIAS) (I)	72.465.309,00	72.465.309,00	7.565.947,98	37.587.123,36	100,00	34.878.185,64	8.107.261,70	33.199.446,06	100,00	39.265.862,94
LEGISLATIVA	1.578.142,00	1.578.142,00	201.181,94	999.499,00	2,66	578.643,00	201.181,94	999.499,00	3,01	578.643,00
Ação Legislativa	1.578.142,00	1.578.142,00	201.181,94	999.499,00	2,66	578.643,00	201.181,94	999.499,00	3,01	578.643,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	70.894,00	70.894,00	0,00	0,00	0,00	70.894,00	0,00	0,00	0,00	70.894,00
Demais Subfunções	70.894,00	70.894,00	0,00	0,00	0,00	70.894,00	0,00	0,00	0,00	70.894,00
ADMINISTRAÇÃO	4.207.918,00	6.153.839,05	980.775,27	4.584.893,40	12,20	1.568.945,65	1.013.128,71	4.447.868,40	13,40	1.705.970,65
Planejamento e Orçamento	805.560,00	931.717,10	120.046,36	793.221,73	2,11	138.495,37	119.758,36	791.721,73	2,38	139.995,37
Administração Geral	2.532.058,00	4.571.731,95	840.016,91	3.658.459,67	9,73	913.272,28	872.658,35	3.522.934,67	10,61	1.048.797,28
Administração Financeira	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Controle Interno	120.000,00	127.090,00	9.000,00	47.250,00	0,13	79.840,00	9.000,00	47.250,00	0,14	79.840,00
Normatização e Fiscalizaçã	40.000,00	40.000,00	1.212,00	1.212,00	0,00	38.788,00	1.212,00	1.212,00	0,00	38.788,00
Tecnologia da Informação	354.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
Formação de Recursos Human	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Administração de Concessõe	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
Demais Subfunções	242.800,00	255.800,00	10.500,00	84.750,00	0,23	171.050,00	10.500,00	84.750,00	0,26	171.050,00
DEFESA NACIONAL	53.814,00	53.814,00	0,00	2.533,53	0,01	51.280,47	0,00	2.533,53	0,01	51.280,47
Defesa Terrestre	53.814,00	53.814,00	0,00	2.533,53	0,01	51.280,47	0,00	2.533,53	0,01	51.280,47
SEGURANÇA PÚBLICA	743.640,00	341.025,48	1.886,27	9.601,19	0,03	331.424,29	1.886,27	9.601,19	0,03	331.424,29
Policiamento	707.640,00	305.025,48	1.886,27	9.601,19	0,03	295.424,29	1.886,27	9.601,19	0,03	295.424,29
Defesa Civil	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.394.578,00	5.207.065,00	458.895,45	1.408.957,70	3,75	3.798.107,30	403.024,29	1.302.194,14	3,92	3.904.870,86
Assistência de Portador de	30.100,00	73.181,00	48.081,00	48.081,00	0,13	25.100,00	0,00	0,00	0,00	73.181,00
Assistência à Criança e ao	693.650,00	516.120,19	26.699,00	92.084,52	0,24	424.035,67	19.039,00	78.685,58	0,24	437.434,61
Assistência Comunitária	2.614.505,00	2.294.563,32	137.229,01	165.671,31	0,44	2.128.892,01	135.629,01	160.171,31	0,48	2.134.392,01
Administração Geral	1.569.547,00	1.836.424,49	246.886,44	1.103.120,87	2,93	733.303,62	248.356,28	1.063.337,25	3,20	773.087,24

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Demais Subfunções	486.776,00	486.776,00	0,00	0,00	0,00	486.776,00	0,00	0,00	0,00	486.776,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.169.940,00	439.919,24	0,00	293.295,83	0,78	146.623,41	0,00	47.075,80	0,14	392.843,44
Previdência Básica	1.169.940,00	439.919,24	0,00	293.295,83	0,78	146.623,41	0,00	47.075,80	0,14	392.843,44
SAÚDE	17.266.411,00	17.321.270,66	1.728.668,40	9.875.410,84	26,27	7.445.859,82	1.915.155,68	7.892.757,64	23,77	9.428.513,02
Atenção Básica	8.482.278,00	7.187.230,66	736.088,40	3.203.680,30	8,52	3.983.550,36	692.225,09	2.882.278,08	8,68	4.304.952,58
Assistência Hospitalar e A	4.144.893,00	4.568.021,19	472.914,27	3.113.878,27	8,28	1.454.142,92	683.426,50	1.994.078,56	6,01	2.573.942,63
Vigilância Sanitária	177.042,00	225.890,10	19.310,40	104.483,50	0,28	121.406,60	19.810,40	98.983,50	0,30	126.906,60
Vigilância Epidemiológica	1.131.609,00	1.023.206,67	43.887,60	208.597,33	0,55	814.609,34	43.887,60	202.597,33	0,61	820.609,34
Alimentação e Nutrição	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
Administração Geral	1.499.342,00	3.155.505,10	456.467,73	2.841.438,58	7,56	314.066,52	475.806,09	2.680.510,49	8,07	474.994,61
Demais Subfunções	1.699.247,00	1.029.416,94	0,00	403.332,86	1,07	626.084,08	0,00	34.309,68	0,10	995.107,26
EDUCAÇÃO	20.244.601,00	20.244.601,00	2.630.335,69	13.608.299,07	36,20	6.636.301,93	2.874.730,43	12.490.395,97	37,62	7.754.205,03
Ensino Fundamental	14.405.768,00	13.290.969,65	1.816.955,53	9.799.643,03	26,07	3.491.326,62	1.980.120,77	9.039.176,29	27,23	4.251.793,36
Ensino Médio	104.530,00	104.530,00	0,00	0,00	0,00	104.530,00	0,00	0,00	0,00	104.530,00
Ensino Profissional	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Ensino Superior	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Educação Infantil	3.580.098,00	3.955.282,45	502.893,60	2.330.727,95	6,20	1.624.554,50	502.893,60	2.184.733,40	6,58	1.770.549,05
Educação de Jovens e Adult	231.923,00	446.163,64	92.255,79	357.436,47	0,95	88.727,17	92.255,79	340.568,92	1,03	105.594,72
Educação Especial	233.179,00	233.179,00	0,00	2.848,20	0,01	230.330,80	0,00	2.848,20	0,01	230.330,80
Administração Geral	562.717,00	1.067.305,15	193.083,37	888.540,94	2,36	178.764,21	187.413,87	698.256,68	2,10	369.048,47
Demais Subfunções	1.105.386,00	1.126.171,11	25.147,40	229.102,48	0,61	897.068,63	112.046,40	224.812,48	0,68	901.358,63
CULTURA	1.509.679,00	1.484.627,88	73.506,35	871.668,10	2,32	612.959,78	145.958,35	756.544,10	2,28	728.083,78
Patrimônio Histórico, Artí	410.600,00	130.600,00	0,00	0,00	0,00	130.600,00	0,00	0,00	0,00	130.600,00
Difusão Cultural	790.386,00	353.156,88	0,00	0,00	0,00	353.156,88	0,00	0,00	0,00	353.156,88
Administração Geral	308.693,00	1.000.871,00	73.506,35	871.668,10	2,32	129.202,90	145.958,35	756.544,10	2,28	244.326,90
URBANISMO	4.096.541,00	5.155.897,89	325.010,06	2.128.866,98	5,66	3.027.030,91	209.916,06	1.787.444,53	5,38	3.368.453,36
Infra-Estrutura Urbana	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00	0,00	0,00	1.199.000,00	0,00	0,00	0,00	1.199.000,00
Serviços Urbanos	1.000.816,00	1.000.816,00	0,00	0,00	0,00	1.000.816,00	0,00	0,00	0,00	1.000.816,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total) b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total) d)	
Administração Geral	1.896.725,00	2.956.081,89	325.010,06	2.128.866,98	5,66	827.214,91	209.916,06	1.787.444,53	5,38	1.168.637,36
HABITAÇÃO	686.620,00	686.620,00	0,00	1.500,00	0,00	685.120,00	0,00	1.500,00	0,00	685.120,00
Habituação Rural	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Habituação Urbana	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Administração Geral	246.620,00	246.620,00	0,00	1.500,00	0,00	245.120,00	0,00	1.500,00	0,00	245.120,00
SANEAMENTO	1.520.862,00	801.107,69	45.508,13	46.408,13	0,12	754.699,56	43.508,13	44.408,13	0,13	756.699,56
Saneamento Básico Rural	267.600,00	167.600,00	0,00	0,00	0,00	167.600,00	0,00	0,00	0,00	167.600,00
Saneamento Básico Urbano	330.000,00	42.782,66	0,00	0,00	0,00	42.782,66	0,00	0,00	0,00	42.782,66
Administração Geral	428.862,00	296.010,13	45.508,13	46.408,13	0,12	249.602,00	43.508,13	44.408,13	0,13	251.602,00
Demais Subfunções	494.400,00	294.714,90	0,00	0,00	0,00	294.714,90	0,00	0,00	0,00	294.714,90
GESTÃO AMBIENTAL	1.193.298,00	1.411.349,10	208.155,60	1.056.320,27	2,81	355.028,83	223.279,60	1.031.212,66	3,11	380.136,44
Preservação e Conservação	169.000,00	43.869,60	0,00	0,00	0,00	43.869,60	0,00	0,00	0,00	43.869,60
Controle Ambiental	208.240,00	22.079,74	0,00	0,00	0,00	22.079,74	0,00	0,00	0,00	22.079,74
Recuperação de Áreas Degra	41.733,00	4.098,13	0,00	0,00	0,00	4.098,13	0,00	0,00	0,00	4.098,13
Recursos Hídricos	54.590,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00
Administração Geral	694.735,00	1.319.746,71	208.155,60	1.056.320,27	2,81	263.426,44	223.279,60	1.031.212,66	3,11	288.534,05
Demais Subfunções	25.000,00	15.964,92	0,00	0,00	0,00	15.964,92	0,00	0,00	0,00	15.964,92
AGRICULTURA	1.904.383,00	1.318.071,52	44.706,16	203.565,80	0,54	1.114.505,72	43.494,16	202.353,80	0,61	1.115.717,72
Abastecimento	1.498.200,00	833.200,00	0,00	0,00	0,00	833.200,00	0,00	0,00	0,00	833.200,00
Administração Geral	394.183,00	472.871,52	44.706,16	203.565,80	0,54	269.305,72	43.494,16	202.353,80	0,61	270.517,72
Demais Subfunções	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Reforma Agrária	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	69.396,00	69.396,00	0,00	0,00	0,00	69.396,00	0,00	0,00	0,00	69.396,00
Turismo	69.396,00	69.396,00	0,00	0,00	0,00	69.396,00	0,00	0,00	0,00	69.396,00
ENERGIA	764.624,00	907.058,50	164.103,00	245.156,47	0,65	661.902,03	164.103,00	245.156,47	0,74	661.902,03
Conservação e Energia	214.624,00	399.156,47	164.103,00	245.156,47	0,65	154.000,00	164.103,00	245.156,47	0,74	154.000,00
Energia Elétrica	550.000,00	507.902,03	0,00	0,00	0,00	507.902,03	0,00	0,00	0,00	507.902,03

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
TRANSPORTE	6.600.870,00	5.960.140,19	417.151,11	799.941,83	2,13	5.160.198,36	541.360,58	541.360,58	1,63	5.418.779,61
Transporte Rodoviário	4.220.870,00	4.117.100,10	97.712,41	480.503,13	1,28	3.636.596,97	480.503,13	480.503,13	1,45	3.636.596,97
Demais Subfunções	2.380.000,00	1.843.040,09	319.438,70	319.438,70	0,85	1.523.601,39	60.857,45	60.857,45	0,18	1.782.182,64
DESPORTO E LAZER	536.000,00	392.616,45	0,00	256.616,45	0,68	136.000,00	40.469,95	202.951,35	0,61	189.665,10
Desporto Comunitário	536.000,00	392.616,45	0,00	256.616,45	0,68	136.000,00	40.469,95	202.951,35	0,61	189.665,10
ENCARGOS ESPECIAIS	1.804.938,00	1.819.693,35	286.064,55	1.194.588,77	3,18	625.104,58	286.064,55	1.194.588,77	3,60	625.104,58
Refinanciamento da Dívida I	1.345.578,00	1.352.083,18	263.618,55	1.036.108,40	2,76	315.974,78	263.618,55	1.036.108,40	3,12	315.974,78
Transferência	459.360,00	467.610,17	22.446,00	158.480,37	0,42	309.129,80	22.446,00	158.480,37	0,48	309.129,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.022.160,00	1.022.160,00	0,00	0,00	0,00	1.022.160,00	0,00	0,00	0,00	1.022.160,00
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	72.465.309,00	72.465.309,00	7.565.947,98	37.587.123,36	100,00	34.878.185,64	8.107.261,70	33.199.446,06	100,00	39.265.862,94

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:14:15

MARIA LUCIMAR BARATA
 PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
 CONTADOR

ELIONAE ALMEIDA DE SOUSA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA MENDES DA SILVA
 CONTROLE INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	3.062.622,57	4.718.473,75	3.329.016,28	3.604.107,40	2.911.526,68	3.047.248,20	4.314.310,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	13.149,67	221.360,67	18.663,27	51.782,94	163.732,55	14.189,49	19.676,04
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	5.830,21	2.749,17	9.370,55	3.636,30	4.583,03	3.930,01	7.035,09
ITBI	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	6.785,46	218.604,50	9.292,72	48.139,64	159.149,52	10.259,48	12.640,95
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	23.951,60	22.754,07	23.592,20	28.163,79	38.110,17	28.858,28	41.525,99
Rendimentos de Aplicação Financeira	23.951,60	22.754,07	23.592,20	28.163,79	38.110,17	28.858,28	41.525,99
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	3.025.514,30	4.474.225,07	3.286.760,81	3.524.160,67	2.709.683,96	3.004.200,43	4.253.108,64
Cota-parte do FPM	1.142.726,27	1.701.171,21	1.176.994,98	1.642.985,74	996.044,62	1.180.665,59	1.313.372,63
Cota-parte do ICMS	378.305,35	363.693,61	440.111,51	588.163,49	375.167,22	410.973,05	412.352,28
Cota-parte do IPVA	3.277,94	1.945,51	8.225,59	10.819,46	11.222,64	12.994,99	11.250,33
Cota-parte do ITR	27,64	10,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	11.968,27	11.018,65	19.505,55	13.604,14	18.276,46	14.443,04	11.934,63
Transferências do Fundeb	821.275,91	884.794,43	1.266.630,73	906.649,82	668.402,76	885.182,13	1.080.552,37
Outras transferências correntes	667.932,92	1.511.591,66	375.292,45	361.938,02	640.570,26	499.916,63	1.423.621,40
Outras receitas correntes	7,00	133,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	307.261,10	312.557,42	328.967,51	451.114,56	280.142,22	323.820,33	349.787,01
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	307.261,10	312.557,42	328.967,51	451.114,56	280.142,22	323.820,33	349.787,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.755.361,47	4.405.916,33	3.000.048,77	3.152.992,84	2.631.384,46	2.723.427,87	3.964.523,66

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

R\$ 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.755.361,47	4.405.916,33	3.000.048,77	3.152.992,84	2.631.384,46	2.723.427,87	3.964.523,66	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.755.361,47	4.405.916,33	3.000.048,77	3.152.992,84	2.631.384,46	2.723.427,87	3.964.523,66	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISÃO
	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	3.722.123,30	4.009.027,53	3.217.823,33	3.627.970,94	3.143.391,30	42.707.641,95	56.399.077,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	82.293,14	105.383,62	94.032,78	123.701,33	21.402,68	929.368,18	8.406.319,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.820,00
ISS	1.312,23	21.953,20	8.611,40	24.438,50	11.173,08	104.622,77	45.560,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	12.600,00
IRRF	80.973,91	83.423,42	85.421,38	99.234,83	10.228,60	824.154,41	2.284.836,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	7,00	7,00	0,00	28,00	1,00	57,00	6.037.503,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.824,00
Receita Patrimonial	39.593,33	45.186,23	46.551,89	45.797,92	36.774,15	420.859,62	62.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	39.593,33	45.186,23	46.551,89	45.797,92	36.774,15	420.859,62	62.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.878,00
Transferências correntes	3.600.196,43	3.858.457,68	3.077.194,36	3.458.346,59	3.085.035,68	41.356.884,62	45.743.056,00
Cota-parte do FPM	1.228.910,74	1.654.036,52	1.201.747,05	1.106.791,59	1.053.074,75	15.398.521,69	15.282.088,00
Cota-parte do ICMS	391.154,10	431.566,60	388.601,70	398.067,16	392.925,94	4.971.082,01	3.998.960,00
Cota-parte do IPVA	13.721,10	9.957,94	13.218,62	10.163,71	9.776,65	116.574,48	210.040,00
Cota-parte do ITR	0,00	86,75	99,61	80,00	326,51	680,51	2.700,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00
Transferências da LC 61/89	11.077,83	13.462,51	12.298,47	11.281,05	16.989,95	165.860,55	186.700,00
Transferências do Fundeb	1.060.296,33	1.050.825,70	1.068.223,81	1.063.515,19	1.080.728,63	11.837.077,81	14.142.687,00
Outras transferências correntes	895.036,33	698.521,66	393.005,10	868.447,89	531.213,25	8.867.087,57	11.795.681,00
Outras receitas correntes	40,40	0,00	44,30	125,10	178,79	529,53	0,00
DEDUÇÕES (II)	328.972,76	301.804,55	323.193,09	283.591,46	294.618,86	3.885.830,87	3.901.008,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	328.972,76	301.804,55	323.193,09	283.591,46	294.618,86	3.885.830,87	3.901.008,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.393.150,54	3.707.222,98	2.894.630,24	3.344.379,48	2.848.772,44	38.821.811,08	52.498.069,00

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

R\$ 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.893.150,54	3.707.222,98	2.894.630,24	3.344.379,48	2.848.772,44	38.321.811,08	52.498.069,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.893.150,54	3.707.222,98	2.894.630,24	3.344.379,48	2.848.772,44	38.321.811,08	52.498.069,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:14:15

MARIA LUCIMAR BARATA
PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTADOR

ELIONAE ALMEIDA DE SOUSA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA MENDES DA SILVA
CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	52.498.069,00	31.660.533,28
Receita tributária	8.406.319,00	694.857,84
IPTU	25.820,00	0,00
ISS	45.560,00	96.043,39
ITBI	12.600,00	0,00
IRRF	2.284.836,00	598.764,45
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	6.037.503,00	50,00
Contribuições	228.824,00	0,00
Receita patrimonial	62.000,00	374.153,95
Aplicações financeiras (II)	62.000,00	374.153,95
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	41.842.048,00	30.591.132,90
Cota-parte do FPM	12.285.600,00	10.185.402,25
Cota-parte do ICMS	3.199.168,00	3.383.266,37
Cota-parte do IPVA	168.032,00	89.080,63
Cota Parte do ITR	2.160,00	514,31
Transferências da LC 87/1996	99.360,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	149.360,00	114.298,88
Transferências do Fundeb	14.142.687,00	10.131.007,47
Outras transferências correntes	11.795.681,00	6.687.562,99
Demais receitas correntes	1.958.878,00	388,59
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	1.958.878,00	388,59
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	52.436.069,00	31.286.379,33
RECEITAS DE CAPITAL (V)	19.967.240,00	717.185,86
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00

Amortização de dívida (XX)	1.344.985,00	1.008.553,22	1.008.553,22	1.008.553,22	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	15.740.606,25	3.259.474,65	1.341.683,41	1.208.777,26	0,00	413.907,05	413.907,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.022.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	71.062.803,82	36.551.014,96	32.163.337,66	30.460.074,37	393.550,81	708.087,84	707.230,99
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI Ib + XXIIc)				442.709,02			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-558.000,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2022	
	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	374.153,95
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	1.036.108,40
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	-219.245,43

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

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	2.343.943,41	1.770.763,74
Disponibilidade de caixa	2.343.943,41	1.770.763,74
Disponibilidade de caixa bruta	3.841.800,71	4.208.228,08
(-) Restos a pagar processados (XXX)	1.497.857,30	1.105.163,34
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.332.301,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-2.343.943,41	-1.770.763,74
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	-573.179,67
AJUSTE METODOLÓGICO		
		ATÉ O BIMESTRE/2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	392.693,96
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	-965.873,63
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	-303.919,18
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00

Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		-		0,00	
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais		-		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:14:15

MARIA LUCIMAR BARATA
PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTADOR

ELIONAE ALMEIDA DE SOUSA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA MENDES DA SILVA
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO					
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	1.497.857,30	393.550,81	0,00	1.104.306,49
Executivo	0,00	1.495.857,30	393.550,81	0,00	1.102.306,49
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	28.958,90	5.500,00	0,00	23.458,90
2021-Procuradoria Geral do Município	0,00	5.103,00	0,00	0,00	5.103,00
2021-Unidade de Controle Interno	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
2021-Sec. Mun. Suprimento e Licitação	0,00	13.402,95	4.630,00	0,00	8.772,95
2021-Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	5.869,00	0,00	0,00	5.869,00
2021-Secretaria Municipal de Administração	0,00	64.765,18	30.393,00	0,00	34.372,18
2021-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	16.110,52	1.800,00	0,00	14.310,52
2021-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	37.078,97	4.000,00	0,00	33.078,97
2021-Fundo Mun. Direito da Criança e Adolescente	0,00	6.496,00	1.300,00	0,00	5.196,00
2021-Fundo Municipal de Saúde	0,00	568.632,50	287.608,23	0,00	281.024,27
2021-Fundo Municipal de Educação	0,00	108.208,37	53.769,58	0,00	54.438,79
2021-FUNDEB	0,00	557.701,02	0,00	0,00	557.701,02
2021-Sec. Mun. de Cultura, Desporto, Turismo e Recreação	0,00	5.989,62	0,00	0,00	5.989,62
2021-Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	56.551,57	0,00	0,00	56.551,57
2021-Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	10.257,65	4.550,00	0,00	5.707,65
2021-Sec. Agric., Pesca, Abast. e Desenv. Rural	0,00	8.842,05	0,00	0,00	8.842,05
Legislativo	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2021-Câmara Municipal	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RESTOS A PAGAR					

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II))	0,00	1.497.857,30	393.550,81	0,00	1.104.306,49

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	SALDO TOTAL
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR					
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	2.979.072,78	708.087,84	707.230,99	14.450,00	2.257.391,79	3.361.698,28

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:14:15

NOTAS:

MARIA LUCIMAR BARATA
 PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
 CONTADOR

ELIONAE ALMEIDA DE SOUSA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA MENDES DA SILVA
 CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.368.816,00	694.807,84
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	25.820,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	12.600,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	45.560,00	96.043,39
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	2.284.836,00	598.764,45
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.680.488,00	17.038.574,79
2.1 - Cota parte do FPM	15.282.088,00	12.554.624,21
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.982.440,00	12.554.624,21
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	299.648,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	3.998.960,00	4.229.083,05
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	186.700,00	142.873,63
2.4 - Cota parte ITR	2.700,00	642,87
2.5 - Cota parte IPVA	210.040,00	111.351,03
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.049.304,00	17.733.382,63
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.876.168,00	3.266.012,35
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.636.158,00	1.025.630,70

FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.152.687,00	10.171.858,12			
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.687.274,00	5.150.836,93			
6.1.1 - Principal	8.677.274,00	5.109.986,28			
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	10.000,00	40.850,65			
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.397.320,00	3.472.439,11			
6.2.1 - Principal	4.397.320,00	3.472.439,11			
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00			
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.068.093,00	1.548.582,08			
6.3.1 - Principal	1.068.093,00	1.548.582,08			
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00			
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	4.801.106,00	1.843.973,93			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00				
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00				
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00				
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	10.171.858,12				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	

10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.801.333,04	8.786.413,35	8.277.362,86	8.119.208,79
10.1 - Educação infantil	2.209.265,08	1.752.030,51	1.651.693,33	1.614.154,63
10.1.1 - Creche	0,00	345.682,08	321.086,61	313.049,23
10.1.2 - Pré-escola	2.209.265,08	1.406.348,43	1.330.606,72	1.301.105,40
10.2 - Ensino fundamental	7.592.067,96	7.034.382,84	6.625.669,53	6.505.054,16
11-OUTRAS DESPESAS	4.341.697,96	2.527.872,87	2.422.344,11	2.369.617,90
11.1 - Educação infantil	1.010.507,62	578.697,44	533.040,07	522.414,98
11.1.1 - Creche	0,00	27.598,19	27.100,47	26.098,68
11.1.2 - Pré-escola	1.010.507,62	551.099,25	505.939,60	496.316,30
11.2 - Ensino fundamental	3.331.190,34	1.949.175,43	1.889.304,04	1.847.202,92
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	14.143.031,00	11.314.286,22	10.699.706,97	10.488.826,69

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(d)	(e)	(f)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	8.786.413,35	8.277.362,86	8.119.208,79
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	4.012.123,36	3.397.544,11	3.187.034,04
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	5.937.575,39	5.937.575,39	5.937.205,18
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	1.364.587,47	1.364.587,47	1.364.587,47
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	1.364.587,47	1.364.587,47	1.364.587,47
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR	VALOR	VALOR CONSIDERADO	
	EXIGIDO	APLICADO	APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(i)	(j)	(k)	(l)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	7.120.300,68	8.277.362,86	8.277.362,86	81,38
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil	774.291,04	1.364.587,47	1.364.587,47	88,12
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	232.287,31	0,00	0,00	0,00
	VALOR	VALOR	VALOR NÃO APLICADO	
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	MÁXIMO PERMITIDO	NÃO APLICADO	APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO
	(m)	(n)	(o)	(p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	1.017.185,81	0,00	0,00	0,00

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	199.876,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	199.876,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.905.132,15	885.447,71	695.163,45	662.252,94
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.105.008,15	885.447,71	695.163,45	662.252,94

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t))	4.092.707,56
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	1.843.973,93
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00

31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac))		0,00
<hr/>		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))		2.248.733,63

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.433.345,66	3.990.010,95	22,50

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.407.142,51	33.239,00	43.895,50	0,00	1.363.247,01
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	219.433,87	33.239,00	43.895,50	0,00	175.538,37
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	1.185.269,30	0,00	0,00	0,00	1.185.269,30
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	2.439,34	0,00	0,00	0,00	2.439,34

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.324.529,00	463.332,01
35.1 - Salário-Educação	426.773,00	137.637,59
35.2 - PDDE	32.030,00	474,96
35.3 - PNAE	676.106,00	283.533,64
35.4 - PNATE	188.620,00	31.155,43
35.5 - Outras transferências do FNDE	1.000,00	10.530,39
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	643.752,06
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.324.529,00	1.107.084,07

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
		(d)	(e)	(f)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	528.633,75	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	528.633,75	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.398.709,10	1.405.471,91	1.092.432,32	960.966,60
43 - ENSINO MÉDIO	38.457,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	3.965.799,85	1.405.471,91	1.092.432,32	960.966,60
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
		(d)	(e)	(f)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	20.244.601,00	13.608.299,07	12.490.395,97	12.115.139,46
47.1 - Despesas Correntes	18.036.199,52	13.121.831,46	12.305.613,95	11.984.023,44
47.1.1 - Pessoal Ativo	13.612.425,93	11.497.522,42	10.873.910,08	10.658.461,04
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	8.730,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	4.415.043,59	1.624.309,04	1.431.703,87	1.325.562,40
47.2 - Despesas de Capital	2.208.401,48	486.467,61	184.782,02	131.116,02
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	2.208.401,48	486.467,61	184.782,02	131.116,02

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	153.702,11	25.843,68
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	10.171.858,12	137.637,59
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.488.826,69	10.873,55
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-163.266,46	152.607,72
52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	-163.266,46	152.607,72

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:14:15

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

MARIA LUCIMAR BARATA
PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTADOR

ELIONAE ALMEIDA DE SOUSA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA MENDES DA SILVA
CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.368.816,00	2.368.816,00	694.807,84	29,33
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	25.820,00	25.820,00	0,00	0,00
IPTU	15.820,00	15.820,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
ITBI	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	45.560,00	45.560,00	96.043,39	210,81
ISS	44.760,00	44.760,00	96.043,39	214,57
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	800,00	800,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.284.836,00	2.284.836,00	598.764,45	26,21
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.505.040,00	19.505.040,00	17.038.574,79	87,35
Cota Parte FPM	14.982.440,00	14.982.440,00	12.554.624,21	83,80
Cota Parte ITR	2.700,00	2.700,00	642,87	23,81
Cota Parte IPVA	210.040,00	210.040,00	111.351,03	53,01
Cota Parte ICMS	3.998.960,00	3.998.960,00	4.229.083,05	105,75
Cota Parte IPI - Exportação	186.700,00	186.700,00	142.873,63	76,53
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	124.200,00	124.200,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	124.200,00	124.200,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	21.873.856,00	21.873.856,00	17.733.382,63	81,07

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100

ATENÇÃO BÁSICA (IV)	833.804,00	820.018,11	113.926,27	13,89	38.256,02	4,67	34.356,02	4,19
Despesas Correntes	528.804,00	590.952,70	83.256,02	14,09	38.256,02	6,47	34.356,02	5,81
Despesas de Capital	305.000,00	229.065,41	30.670,25	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	288.131,00	531.143,44	301.294,95	56,73	295.794,95	55,69	294.544,23	55,45
Despesas Correntes	166.091,00	409.103,44	301.294,95	73,65	295.794,95	72,30	294.544,23	72,00
Despesas de Capital	122.040,00	122.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	13.650,00	16.190,00	8.975,40	55,44	8.975,40	55,44	8.975,40	55,44
Despesas Correntes	13.650,00	16.190,00	8.975,40	55,44	8.975,40	55,44	8.975,40	55,44
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	110.055,00	110.055,00	20.146,00	18,31	20.146,00	18,31	20.146,00	18,31
Despesas Correntes	79.055,00	79.055,00	20.146,00	25,48	20.146,00	25,48	20.146,00	25,48
Despesas de Capital	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.814.054,00	3.710.488,29	3.228.220,38	87,00	2.698.269,11	72,72	2.480.247,88	66,84
Despesas Correntes	1.568.554,00	3.422.257,28	3.082.502,49	90,07	2.584.007,91	75,51	2.383.586,68	69,65
Despesas de Capital	245.500,00	288.231,01	145.717,89	50,56	114.261,20	39,64	96.661,20	33,54
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	3.071.694,00	5.199.894,84	3.672.563,00	70,63	3.061.441,48	58,88	2.838.269,53	54,58

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	3.672.563,00	3.061.441,48	2.838.269,53
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.672.563,00	3.061.441,48	2.838.269,53

Empenhos de 2019 (regra nova)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Empenhos de 2018 e anteriores		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)																		0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)																		0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)																		0,00				

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
			RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.619.464,00
Provenientes da União	7.711.291,00	7.711.291,00	3.842.408,27	49,83
Provenientes do Estado	3.908.173,00	3.908.173,00	703.551,28	18,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.260.918,00	1.260.918,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	12.880.382,00	12.880.382,00	4.545.959,55	35,29

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.630.874,00	6.349.612,55	3.089.754,03	48,66	2.844.022,06
Despesas Correntes	4.950.874,00	5.803.838,79	3.079.804,03	53,06	2.834.072,06	48,83	2.518.157,94	43,39
Despesas de Capital	2.680.000,00	545.773,76	9.950,00	1,82	9.950,00	1,82	9.950,00	1,82

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.850.762,00	4.030.877,75	2.812.583,32	69,78	1.698.283,61	42,13	1.663.381,01	41,27
Despesas Correntes	1.980.762,00	2.480.877,75	1.374.836,19	55,42	1.337.002,14	53,89	1.302.099,54	52,49
Despesas de Capital	1.870.000,00	1.550.000,00	1.437.747,13	92,76	361.281,47	23,31	361.281,47	23,31
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	162.392,00	208.700,10	95.508,10	45,76	90.008,10	43,13	89.218,57	42,75
Despesas Correntes	162.392,00	208.700,10	95.508,10	45,76	90.008,10	43,13	89.218,57	42,75
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.020.554,00	912.151,67	188.451,33	20,66	182.451,33	20,00	169.546,33	18,59
Despesas Correntes	860.554,00	912.151,67	188.451,33	20,66	182.451,33	20,00	169.546,33	18,59
Despesas de Capital	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.343.960,00	433.858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	93.960,00	93.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.250.000,00	339.898,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	14.128.542,00	12.055.200,82	6.186.296,78	51,32	4.814.765,10	39,94	4.450.253,85	36,92
--	---------------	---------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	8.464.678,00	7.169.630,66	3.203.680,30	44,68	2.882.278,08	40,20	2.562.463,96	35,74
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	4.138.893,00	4.562.021,19	3.113.878,27	68,26	1.994.078,56	43,71	1.957.925,24	42,92
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	176.042,00	224.890,10	104.483,50	46,46	98.983,50	44,01	98.193,97	43,66
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	1.130.609,00	1.022.206,67	208.597,33	20,41	202.597,33	19,82	189.692,33	18,56
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	3.158.014,00	4.144.347,04	3.228.220,38	77,89	2.698.269,11	65,11	2.480.247,88	59,85

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		17.200.236,00		17.255.095,66		9.858.859,78		57,14		7.876.206,58		45,65		7.288.523,38		42,24	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)		14.128.542,00		12.055.200,82		6.186.296,78		51,32		4.814.765,10		39,94		4.450.253,85		36,92	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)		3.071.694,00		5.199.894,84		3.672.563,00		70,63		3.061.441,48		58,88		2.838.269,53		54,58	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:14:15

Notas:

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

MARIA LUCIMAR BARATA
PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTADOR

ELIONAE ALMEIDA DE SOUSA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA MENDES DA SILVA
CONTROLE INTERNO

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 |

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) |
(V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:14:16
NOTA:

MARIA LUCIMAR BARATA
PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTADOR

ELIONAE ALMEIDA DE SOUSA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA MENDES DA SILVA
CONTROLE INTERNO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	72.465.309,00
Previsão Atualizada	72.465.309,00
Receitas Realizadas	32.377.719,14
Déficit Orçamentário	821.726,92
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	72.465.309,00
Dotação Atualizada	72.465.309,00
Despesas Empenhadas	37.587.123,36
Despesas Liquidadas	33.199.446,06
Despesas Pagas	31.496.182,77
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	37.587.123,36
Despesas Liquidadas	33.199.446,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	38.821.811,08
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	38.321.811,08
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	38.321.811,08
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00

Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no	Resultado apurado	% em relação
	Anexo de Metas	até o bimestre	
	Fiscais da LDO (a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	-558.000,00	442.709,02	-79,34 %
Resultado Nominal - Acima da linha	1.022.160,00	-219.245,43	-21,45 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até	Pagamento Até	Saldo
		o Bimestre	o Bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.497.857,30	0,00	393.550,81	1.104.306,49
Poder Executivo	1.495.857,30	0,00	393.550,81	1.102.306,49
Poder Legislativo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	2.979.072,78	14.450,00	707.230,99	2.257.391,79
Poder Executivo	2.979.072,78	14.450,00	707.230,99	2.257.391,79
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

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
<hr/>								
TOTAL		4.476.930,08		14.450,00		1.100.781,80		3.361.698,28
<hr/>								

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.248.733,63	18% / 25%	12,68
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.277.362,86	70%	81,38
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.364.587,47	50%	88,12
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

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

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

	Valor Apurado	Saldo
--	---------------	-------

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.061.441,48	15,00 %	17,26 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:14:16

MARIA LUCIMAR BARATA
PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTADOR

ELIONAE ALMEIDA DE SOUSA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA MENDES DA SILVA
CONTROLE INTERNO