

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	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)	79.773.228,00	79.773.228,00	9.197.637,97	11,53	9.197.637,97	11,53	70.575.590,03	
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)	79.773.228,00	79.773.228,00	9.197.637,97	11,53	9.197.637,97	11,53	70.575.590,03	
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	79.773.228,00	79.773.228,00	9.197.637,97	11,53	9.197.637,97	11,53	70.575.590,03	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ 0		NO	ATÉ 0		PAGAS ATÉ 0
	(d)	(e)	BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE

				(f)			(h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	79.773.228,00	79.773.228,00	6.906.760,47	6.906.760,47	72.866.467,53	6.158.683,01	6.158.683,01	73.614.544,99	5.207.742,46
DESPESAS CORRENTES	51.155.602,00	52.060.367,84	6.091.586,13	6.091.586,13	45.968.781,71	5.392.061,77	5.392.061,77	46.668.306,07	4.896.621,22
Pessoal e encargos so	29.436.961,00	29.628.831,13	3.982.513,25	3.982.513,25	25.646.317,88	3.981.862,25	3.981.862,25	25.646.968,88	3.961.135,70
Juros e encargos da d	65.537,00	65.537,00	0,00	0,00	65.537,00	0,00	0,00	65.537,00	0,00
Outras despesas corre	21.653.104,00	22.365.999,71	2.109.072,88	2.109.072,88	20.256.926,83	1.410.199,52	1.410.199,52	20.955.800,19	935.485,52
DESPESAS DE CAPITAL	27.503.472,00	26.598.706,16	815.174,34	815.174,34	25.783.531,82	766.621,24	766.621,24	25.832.084,92	311.121,24
Investimentos	25.963.887,00	25.059.121,16	512.091,10	512.091,10	24.547.030,06	463.538,00	463.538,00	24.595.583,16	8.038,00
Inversões financeiras	45.250,00	45.250,00	0,00	0,00	45.250,00	0,00	0,00	45.250,00	0,00
Amortização de dívida	1.494.335,00	1.494.335,00	303.083,24	303.083,24	1.191.251,76	303.083,24	303.083,24	1.191.251,76	303.083,24
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.114.154,00	1.114.154,00	0,00	0,00	1.114.154,00	0,00	0,00	1.114.154,00	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)	79.773.228,00	79.773.228,00	6.906.760,47	6.906.760,47	72.866.467,53	6.158.683,01	6.158.683,01	73.614.544,99	5.207.742,46
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)	79.773.228,00	79.773.228,00	6.906.760,47	6.906.760,47	72.866.467,53	6.158.683,01	6.158.683,01	73.614.544,99	5.207.742,46
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.038.954,96	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	79.773.228,00	79.773.228,00	6.906.760,47	6.906.760,47		6.158.683,01	9.197.637,97		5.207.742,46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	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 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTARIAS) (I)	79.773.228,00	79.773.228,00	6.906.760,47	6.906.760,47	100,00	72.866.467,53	6.158.683,01	6.158.683,01	100,00	73.614.544,99
LEGISLATIVA	1.605.566,00	1.605.566,00	308.602,90	308.602,90	4,47	1.296.963,10	213.102,90	213.102,90	3,46	1.392.463,10
Ação Legislativa	1.605.566,00	1.605.566,00	308.602,90	308.602,90	4,47	1.296.963,10	213.102,90	213.102,90	3,46	1.392.463,10
ESSENCIAL À JUSTIÇA	85.255,00	85.255,00	0,00	0,00	0,00	85.255,00	0,00	0,00	0,00	85.255,00
Demais Subfunções	85.255,00	85.255,00	0,00	0,00	0,00	85.255,00	0,00	0,00	0,00	85.255,00
ADMINISTRAÇÃO	4.088.381,00	4.287.244,65	1.036.647,17	1.036.647,17	15,01	3.250.597,48	845.959,27	845.959,27	13,74	3.441.285,38
Planejamento e Orçamento	894.410,00	894.410,00	157.124,92	157.124,92	2,27	737.285,08	157.124,92	157.124,92	2,55	737.285,08
Administração Geral	2.257.446,00	2.443.559,65	761.446,77	761.446,77	11,02	1.682.112,88	631.446,77	631.446,77	10,25	1.812.112,88
Administração Financeira	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
Controle Interno	130.800,00	130.800,00	15.750,00	15.750,00	0,23	115.050,00	15.750,00	15.750,00	0,26	115.050,00
Normatização e Fiscalizaçã	43.600,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00
Tecnologia da Informação	385.860,00	385.860,00	75.325,48	75.325,48	1,09	310.534,52	14.637,58	14.637,58	0,24	371.222,42
Formação de Recursos Human	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
Administração de Concessõe	33.245,00	33.245,00	0,00	0,00	0,00	33.245,00	0,00	0,00	0,00	33.245,00
Demais Subfunções	255.820,00	268.570,00	27.000,00	27.000,00	0,39	241.570,00	27.000,00	27.000,00	0,44	241.570,00
DEFESA NACIONAL	68.837,00	68.837,00	0,00	0,00	0,00	68.837,00	0,00	0,00	0,00	68.837,00
Defesa Terrestre	68.837,00	68.837,00	0,00	0,00	0,00	68.837,00	0,00	0,00	0,00	68.837,00
SEGURANÇA PÚBLICA	821.468,00	677.224,98	268,72	268,72	0,00	676.956,26	268,72	268,72	0,00	676.956,26
Policiamento	782.228,00	637.984,98	268,72	268,72	0,00	637.716,26	268,72	268,72	0,00	637.716,26
Defesa Civil	39.240,00	39.240,00	0,00	0,00	0,00	39.240,00	0,00	0,00	0,00	39.240,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.699.717,00	5.699.717,00	263.562,35	263.562,35	3,82	5.436.154,65	220.060,14	220.060,14	3,57	5.479.656,86
Assistência de Portador de	32.809,00	32.809,00	0,00	0,00	0,00	32.809,00	0,00	0,00	0,00	32.809,00
Assistência à Criança e ao	880.042,00	842.542,00	20.591,07	20.591,07	0,30	821.950,93	20.591,07	20.591,07	0,33	821.950,93
Assistência Comunitária	2.696.568,00	2.696.568,00	12.076,61	12.076,61	0,17	2.684.491,39	8.574,40	8.574,40	0,14	2.687.993,60
Administração Geral	1.522.411,00	1.559.911,00	230.894,67	230.894,67	3,34	1.329.016,33	190.894,67	190.894,67	3,10	1.369.016,33

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	567.887,00	567.887,00	0,00	0,00	0,00	567.887,00	0,00	0,00	0,00	567.887,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.275.234,00	1.275.234,00	0,00	0,00	0,00	1.275.234,00	0,00	0,00	0,00	1.275.234,00
Previdência Básica	1.275.234,00	1.275.234,00	0,00	0,00	0,00	1.275.234,00	0,00	0,00	0,00	1.275.234,00
SAÚDE	20.169.382,00	20.169.382,00	1.285.975,45	1.285.975,45	18,62	18.883.406,55	1.204.636,21	1.204.636,21	19,56	18.964.745,79
Atenção Básica	9.953.563,00	9.829.011,19	415.427,49	415.427,49	6,01	9.413.583,70	388.527,65	388.527,65	6,31	9.440.483,54
Assistência Hospitalar e A	4.895.573,00	4.972.774,81	396.418,06	396.418,06	5,74	4.576.356,75	396.418,06	396.418,06	6,44	4.576.356,75
Vigilância Sanitária	182.730,00	182.730,00	17.722,50	17.722,50	0,26	165.007,50	17.722,50	17.722,50	0,29	165.007,50
Vigilância Epidemiológica	1.233.093,00	1.233.093,00	42.925,40	42.925,40	0,62	1.190.167,60	42.925,40	42.925,40	0,70	1.190.167,60
Alimentação e Nutrição	143.826,00	143.826,00	0,00	0,00	0,00	143.826,00	0,00	0,00	0,00	143.826,00
Administração Geral	1.600.495,00	1.647.845,00	413.482,00	413.482,00	5,99	1.234.363,00	359.042,60	359.042,60	5,83	1.288.802,40
Demais Subfunções	2.160.102,00	2.160.102,00	0,00	0,00	0,00	2.160.102,00	0,00	0,00	0,00	2.160.102,00
EDUCAÇÃO	25.200.497,00	25.200.497,00	2.300.123,75	2.300.123,75	33,30	22.900.373,25	2.228.470,49	2.228.470,49	36,18	22.972.026,51
Ensino Fundamental	16.796.665,00	16.739.650,00	1.625.162,17	1.625.162,17	23,53	15.114.487,83	1.603.508,91	1.603.508,91	26,04	15.136.141,09
Ensino Médio	118.775,00	118.775,00	0,00	0,00	0,00	118.775,00	0,00	0,00	0,00	118.775,00
Ensino Profissional	13.080,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00
Ensino Superior	38.810,00	38.810,00	0,00	0,00	0,00	38.810,00	0,00	0,00	0,00	38.810,00
Educação Infantil	5.775.053,00	5.775.053,00	459.262,49	459.262,49	6,65	5.315.790,51	459.262,49	459.262,49	7,46	5.315.790,51
Educação de Jovens e Adult	289.018,00	289.018,00	74.266,40	74.266,40	1,08	214.751,60	74.266,40	74.266,40	1,21	214.751,60
Educação Especial	383.469,00	383.469,00	0,00	0,00	0,00	383.469,00	0,00	0,00	0,00	383.469,00
Administração Geral	517.459,00	574.474,00	141.432,69	141.432,69	2,05	433.041,31	91.432,69	91.432,69	1,48	483.041,31
Demais Subfunções	1.268.168,00	1.268.168,00	0,00	0,00	0,00	1.268.168,00	0,00	0,00	0,00	1.268.168,00
CULTURA	1.526.349,00	1.876.129,25	445.851,95	445.851,95	6,46	1.430.277,30	212.263,95	212.263,95	3,45	1.663.865,30
Patrimônio Histórico, Artí	447.854,00	447.854,00	0,00	0,00	0,00	447.854,00	0,00	0,00	0,00	447.854,00
Difusão Cultural	742.020,00	884.760,00	149.280,00	149.280,00	2,16	735.480,00	0,00	0,00	0,00	884.760,00
Administração Geral	336.475,00	543.515,25	296.571,95	296.571,95	4,29	246.943,30	212.263,95	212.263,95	3,45	331.251,30
URBANISMO	4.411.220,00	4.411.220,00	215.801,18	215.801,18	3,12	4.195.418,82	213.994,33	213.994,33	3,47	4.197.225,67
Infra-Estrutura Urbana	1.184.200,00	1.184.200,00	0,00	0,00	0,00	1.184.200,00	0,00	0,00	0,00	1.184.200,00
Serviços Urbanos	1.017.880,00	1.017.880,00	0,00	0,00	0,00	1.017.880,00	0,00	0,00	0,00	1.017.880,00

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	2.209.140,00	2.209.140,00	215.801,18	215.801,18	3,12	1.993.338,82	213.994,33	213.994,33	3,47	1.995.145,67
HABITAÇÃO	642.244,00	642.244,00	0,00	0,00	0,00	642.244,00	0,00	0,00	0,00	642.244,00
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	202.244,00	202.244,00	0,00	0,00	0,00	202.244,00	0,00	0,00	0,00	202.244,00
SANEAMENTO	1.761.322,00	1.443.626,80	0,00	0,00	0,00	1.443.626,80	0,00	0,00	0,00	1.443.626,80
Saneamento Básico Rural	291.594,00	291.594,00	0,00	0,00	0,00	291.594,00	0,00	0,00	0,00	291.594,00
Saneamento Básico Urbano	359.700,00	359.700,00	0,00	0,00	0,00	359.700,00	0,00	0,00	0,00	359.700,00
Administração Geral	490.032,00	490.032,00	0,00	0,00	0,00	490.032,00	0,00	0,00	0,00	490.032,00
Demais Subfunções	619.996,00	302.300,80	0,00	0,00	0,00	302.300,80	0,00	0,00	0,00	302.300,80
GESTÃO AMBIENTAL	1.155.778,00	1.273.713,20	219.185,20	219.185,20	3,17	1.054.528,00	189.185,20	189.185,20	3,07	1.084.528,00
Preservação e Conservação	174.310,00	174.310,00	0,00	0,00	0,00	174.310,00	0,00	0,00	0,00	174.310,00
Controle Ambiental	226.981,00	226.981,00	0,00	0,00	0,00	226.981,00	0,00	0,00	0,00	226.981,00
Recuperação de Áreas Degra	45.489,00	45.489,00	0,00	0,00	0,00	45.489,00	0,00	0,00	0,00	45.489,00
Recursos Hídricos	59.503,00	59.503,00	0,00	0,00	0,00	59.503,00	0,00	0,00	0,00	59.503,00
Administração Geral	622.245,00	740.180,20	219.185,20	219.185,20	3,17	520.995,00	189.185,20	189.185,20	3,07	550.995,00
Demais Subfunções	27.250,00	27.250,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00
AGRICULTURA	2.042.187,00	2.042.187,00	40.214,20	40.214,20	0,58	2.001.972,80	40.214,20	40.214,20	0,65	2.001.972,80
Abastecimento	1.599.448,00	1.599.448,00	0,00	0,00	0,00	1.599.448,00	0,00	0,00	0,00	1.599.448,00
Administração Geral	429.659,00	429.659,00	40.214,20	40.214,20	0,58	389.444,80	40.214,20	40.214,20	0,65	389.444,80
Demais Subfunções	13.080,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	28.340,00	28.340,00	0,00	0,00	0,00	28.340,00	0,00	0,00	0,00	28.340,00
Reforma Agrária	28.340,00	28.340,00	0,00	0,00	0,00	28.340,00	0,00	0,00	0,00	28.340,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	75.642,00	75.642,00	0,00	0,00	0,00	75.642,00	0,00	0,00	0,00	75.642,00
Turismo	75.642,00	75.642,00	0,00	0,00	0,00	75.642,00	0,00	0,00	0,00	75.642,00
ENERGIA	833.490,00	833.490,00	0,00	0,00	0,00	833.490,00	0,00	0,00	0,00	833.490,00
Conservação e Energia	233.940,00	233.940,00	0,00	0,00	0,00	233.940,00	0,00	0,00	0,00	233.940,00
Energia Elétrica	599.550,00	599.550,00	0,00	0,00	0,00	599.550,00	0,00	0,00	0,00	599.550,00

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)	
TRANSPORTE	4.759.238,00	4.759.238,00	455.500,00	455.500,00	6,59	4.303.738,00	455.500,00	455.500,00	7,40	4.303.738,00
Transporte Rodoviário	3.416.348,00	3.416.348,00	455.500,00	455.500,00	6,59	2.960.848,00	455.500,00	455.500,00	7,40	2.960.848,00
Demais Subfunções	1.342.890,00	1.342.890,00	0,00	0,00	0,00	1.342.890,00	0,00	0,00	0,00	1.342.890,00
DESPORTO E LAZER	530.640,00	325.999,12	0,00	0,00	0,00	325.999,12	0,00	0,00	0,00	325.999,12
Desporto Comunitário	530.640,00	325.999,12	0,00	0,00	0,00	325.999,12	0,00	0,00	0,00	325.999,12
ENCARGOS ESPECIAIS	1.878.287,00	1.878.287,00	335.027,60	335.027,60	4,85	1.543.259,40	335.027,60	335.027,60	5,44	1.543.259,40
Refinanciamento da Dívida I	1.442.313,00	1.442.313,00	303.083,24	303.083,24	4,39	1.139.229,76	303.083,24	303.083,24	4,92	1.139.229,76
Transferência	435.974,00	435.974,00	31.944,36	31.944,36	0,46	404.029,64	31.944,36	31.944,36	0,52	404.029,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.114.154,00	1.114.154,00	0,00	0,00	0,00	1.114.154,00	0,00	0,00	0,00	1.114.154,00
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)	79.773.228,00	79.773.228,00	6.906.760,47	6.906.760,47	100,00	72.866.467,53	6.158.683,01	6.158.683,01	100,00	73.614.544,99

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	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)	
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: 08/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:31:55

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						
	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	2.911.526,68	3.047.248,20	4.314.310,67	3.722.123,30	4.009.027,53	3.217.823,33	3.627.970,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	163.732,55	14.189,49	19.676,04	82.293,14	105.383,62	94.032,78	123.701,33
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	4.583,03	3.930,01	7.035,09	1.312,23	21.953,20	8.611,40	24.438,50
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	159.149,52	10.259,48	12.640,95	80.973,91	83.423,42	85.421,38	99.234,83
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	28,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	38.110,17	28.858,28	41.525,99	39.593,33	45.186,23	46.551,89	45.797,92
Rendimentos de Aplicação Financeira	38.110,17	28.858,28	41.525,99	39.593,33	45.186,23	46.551,89	45.797,92
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.709.683,96	3.004.200,43	4.253.108,64	3.600.196,43	3.858.457,68	3.077.194,36	3.458.346,59
Cota-parte do FPM	996.044,62	1.180.665,59	1.313.372,63	1.228.910,74	1.654.036,52	1.201.747,05	1.106.791,59
Cota-parte do ICMS	375.167,22	410.973,05	412.352,28	391.154,10	431.566,60	388.601,70	398.067,16
Cota-parte do IPVA	11.222,64	12.994,99	11.250,33	13.721,10	9.957,94	13.218,62	10.163,71
Cota-parte do ITR	0,00	25,00	25,00	0,00	86,75	99,61	80,00
Transferências da LC 61/89	18.276,46	14.443,04	11.934,63	11.077,83	13.462,51	12.298,47	11.281,05
Transferências do Fundeb	668.402,76	885.182,13	1.080.552,37	1.060.296,33	1.050.825,70	1.068.223,81	1.063.515,19
Outras transferências correntes	640.570,26	499.916,63	1.423.621,40	895.036,33	698.521,66	393.005,10	868.447,89
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	40,40	0,00	44,30	125,10
DEDUÇÕES (II)	280.142,22	323.820,33	349.787,01	328.972,76	301.804,55	323.193,09	283.591,46
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	280.142,22	323.820,33	349.787,01	328.972,76	301.804,55	323.193,09	283.591,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.631.384,46	2.723.427,87	3.964.523,66	3.393.150,54	3.707.222,98	2.894.630,24	3.344.379,48

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.631.384,46	2.723.427,87	3.964.523,66	2.893.150,54	3.707.222,98	2.894.630,24	3.344.379,48
(-) 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)	2.631.384,46	2.723.427,87	3.964.523,66	2.893.150,54	3.707.222,98	2.894.630,24	3.344.379,48

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISÃO
	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	3.143.391,30	3.566.065,36	4.216.316,76	6.027.485,12	3.954.208,45	45.757.497,64	63.451.814,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	21.402,68	116.514,29	31.446,15	51.844,55	173.706,61	997.923,23	7.714.234,00
IPTU	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	27.900,00
ISS	11.173,08	23.571,79	11.291,70	29.165,08	10.734,34	157.799,45	46.340,00
ITBI	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	11.600,00
IRRF	10.228,60	83.131,15	15.740,40	14.581,28	159.533,06	814.317,98	2.442.960,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	1,00	3.511,35	4.414,05	8.098,19	3.439,21	19.505,80	5.185.434,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.582,00
Receita Patrimonial	36.774,15	35.761,93	33.558,39	24.674,15	39.558,40	455.950,83	163.200,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	36.774,15	35.761,93	33.558,39	24.674,15	39.558,40	455.950,83	163.200,00
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	2.053.208,00
Transferências correntes	3.085.035,68	3.413.587,14	4.151.090,72	5.950.314,86	3.740.943,44	44.302.159,93	53.254.590,00
Cota-parte do FPM	1.053.074,75	1.323.523,26	2.056.489,73	1.347.173,01	1.779.003,76	16.240.833,25	16.658.860,00
Cota-parte do ICMS	392.925,94	494.016,70	400.646,20	419.911,52	340.070,60	4.855.453,07	4.358.860,00
Cota-parte do IPVA	9.776,65	4.354,31	5.057,14	6.065,40	8.728,25	116.511,08	228.940,00
Cota-parte do ITR	326,51	65,71	7,29	0,00	0,00	715,87	139.180,00
Transferências da LC 61/89	16.989,95	8.831,66	13.682,18	12.802,65	6.522,77	151.603,20	204.200,00
Transferências do Fundeb	1.080.728,63	1.183.554,16	1.145.850,20	2.083.195,41	1.190.103,06	13.560.429,75	18.630.245,00
Outras transferências correntes	531.213,25	399.241,34	529.357,98	2.081.166,87	416.515,00	9.376.613,71	13.034.305,00
Outras receitas correntes	178,79	202,00	221,50	651,56	0,00	1.463,65	5.000,00
DEDUÇÕES (II)	294.618,86	366.158,33	367.175,11	357.190,54	426.865,06	4.003.319,32	4.252.408,00
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	294.618,86	366.158,33	367.175,11	357.190,54	426.865,06	4.003.319,32	4.252.408,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II)=(I-II)	2.848.772,44	3.199.907,03	3.849.141,65	5.670.294,58	3.527.343,39	41.754.178,32	59.199.406,00

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)	0,00	0,00	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)	2.848.772,44	3.199.907,03	3.849.141,65	5.670.294,58	3.527.343,39	41.254.178,32	59.199.406,00		
(-) 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	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.848.772,44	3.199.907,03	3.849.141,65	5.670.294,58	3.527.343,39	41.254.178,32	59.199.406,00		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 08/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:31:55

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 (EXCETO FONTES RPPS)(I)	59.199.406,00	9.197.637,97
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	7.714.234,00	225.551,16
IPTU	27.900,00	0,00
ISS	46.340,00	39.899,42
ITBI	11.600,00	0,00
IRRF	2.442.960,00	174.114,34
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	5.185.434,00	11.537,40
Contribuições	261.582,00	0,00
Receita patrimonial	163.200,00	64.232,55
Aplicações financeiras (II)	163.200,00	64.232,55
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	49.002.182,00	8.907.202,70
Cota-parte do FPM	13.392.688,00	2.500.941,48
Cota-parte do ICMS	3.487.088,00	608.035,45
Cota-parte do IPVA	183.152,00	11.785,09
Cota Parte do ITR	111.344,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	163.360,00	15.460,34
Transferências do Fundeb	18.630.245,00	3.273.298,47
Outras transferências correntes	13.034.305,00	2.497.681,87
Demais receitas correntes	2.058.208,00	651,56
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	2.058.208,00	651,56
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III)	59.036.206,00	9.133.405,42
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)	20.573.822,00	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)	26.598.706,16	815.174,34	766.621,24	311.121,24	55.721,20	453.183,78	438.531,78
Investimentos	25.059.121,16	512.091,10	463.538,00	8.038,00	55.721,20	453.183,78	438.531,78
Inversões financeiras	45.250,00	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	45.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XXVII)	1.494.335,00	303.083,24	303.083,24	303.083,24	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII							
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	25.104.371,16	512.091,10	463.538,00	8.038,00	55.721,20	453.183,78	438.531,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.114.154,00	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 CORRENTES (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)	78.213.356,00	6.603.677,23	5.855.599,77	4.904.659,22	700.328,13	743.672,25	642.042,25
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)	78.213.356,00	6.603.677,23	5.855.599,77	4.904.659,22	700.328,13	743.672,25	642.042,25
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				2.886.375,82			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)]				2.886.375,82			
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				-585.900,00			
JUROS NOMINAIS				ATÉ O BIMESTRE/2023			

	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI)	-	64.232,55
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII)	-	303.083,24
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	2.647.525,13

ABAIXO DA LINHA		

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	-1.484.416,09	1.763.748,64
Disponibilidade de caixa	-1.484.416,09	1.763.748,64
Disponibilidade de caixa bruta	2.674.855,08	5.545.744,70
(-)Restos a pagar processados (XLI)	2.704.430,22	2.105.732,09
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.454.840,95	1.676.263,97
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL)	1.484.416,09	-1.763.748,64
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	3.248.164,73

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.114.154,00

AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)	-	598.698,13
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

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)		-		3.846.862,86	

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)		-		4.085.713,55	

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: 08/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:31:55

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
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	1.111.163,34	1.593.266,88	700.328,13	0,00	2.004.102,09
Executivo	1.109.163,34	1.593.266,88	700.328,13	0,00	2.002.102,09
2021-Gabinete do Prefeito	23.458,90	0,00	0,00	0,00	23.458,90
2021-Procuradoria Geral do Município	5.103,00	0,00	0,00	0,00	5.103,00
2021-Unidade de Controle Interno	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
2021-Sec. Mun. Suprimento e Licitação	8.772,95	0,00	0,00	0,00	8.772,95
2021-Secretaria Municipal de Planejamento	5.869,00	0,00	0,00	0,00	5.869,00
2021-Secretaria Municipal de Administração	34.372,18	0,00	0,00	0,00	34.372,18
2021-Secretaria Municipal de Finanças	14.310,52	0,00	0,00	0,00	14.310,52
2021-Fundo Municipal de Assistência Social	33.078,97	0,00	0,00	0,00	33.078,97
2021-Fundo Mun. Direito da Criança e Adol	5.196,00	0,00	0,00	0,00	5.196,00
2021-Fundo Municipal de Saúde	281.024,27	0,00	0,00	0,00	281.024,27
2021-Fundo Municipal de Educação	55.295,64	0,00	0,00	0,00	55.295,64
2021-FUNDEB	557.701,02	0,00	0,00	0,00	557.701,02
2021-Sec. Mun. de Cultura, Desp. Turismo e	11.989,62	0,00	6.000,00	0,00	5.989,62
2021-Secretaria Municipal de Infraestrutura	56.551,57	0,00	0,00	0,00	56.551,57
2021-Secretaria Municipal de Meio Ambiente	5.707,65	0,00	0,00	0,00	5.707,65
2021-Sec. Agric., Pesca, Abast. e Desenv. Ru	8.842,05	0,00	0,00	0,00	8.842,05
2022-Gabinete do Prefeita	0,00	37.200,66	24.264,50	0,00	12.936,16
2022-Secretaria Municipal de Administração	0,00	147.975,88	88.267,90	0,00	59.707,98
2022-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	74.214,62	74.012,42	0,00	202,20
2022-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	73.999,34	33.072,73	0,00	40.926,61
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	443.191,97	108.029,73	0,00	335.162,24

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

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)
2022-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	23.678,00	6.078,00	0,00	17.600,00
2022-Fundo Municipal de Educação	0,00	134.155,54	113.700,13	0,00	20.455,41
2022-FUNDEB	0,00	210.880,28	0,00	0,00	210.880,28
2022-Sec.Mun.de Cultura,Desp. Turismo e	0,00	79.514,20	79.514,20	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Infraestrut	0,00	341.327,56	156.491,96	0,00	184.835,60
2022-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	19.712,27	3.480,00	0,00	16.232,27
2022-Sec.Agric.,Pesca,Abast.e Desenv. Ru	0,00	4.816,56	4.816,56	0,00	0,00
Legislativo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2021-Camara Municipal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.111.163,34	1.593.266,88	700.328,13	0,00	2.004.102,09

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

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)						
2022-Fundo Municipal de Educação	0,00	429.672,68	12.100,00	3.300,00	0,00	426.372,68	446.828,09	
2022-FUNDEB	0,00	932.792,63	108.589,58	108.589,58	0,00	824.203,05	1.035.083,33	
2022-Sec.Mun.de Cultura,Desp. Turismo e	0,00	243.377,10	164.095,40	150.120,40	0,00	93.256,70	93.256,70	
2022-Secretaria Municipal de Infraestrut	0,00	585.592,40	242.884,25	197.556,25	0,00	388.036,15	572.871,75	
2022-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	9.000,00	2.500,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	
2022-Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	16.107,61	0,00	0,00	0,00	16.107,61	32.339,88	
2022-Sec.Agric.,Pesca,Abast.e Desenv. Ru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
2021-Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	2.244.534,94	4.991.696,56	743.672,25	642.042,25	0,00	6.594.189,25	8.598.291,34	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

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
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

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: 08/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:31:56

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	2.528.800,00	214.013,76
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	27.900,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	11.600,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	46.340,00	39.899,42
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	2.442.960,00	174.114,34
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.590.040,00	3.920.277,96
2.1 - Cota parte do FPM	16.658.860,00	3.126.176,77
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.330.860,00	3.126.176,77
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	328.000,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	4.358.860,00	759.982,12
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	204.200,00	19.325,42
2.4 - Cota parte ITR	139.180,00	0,00
2.5 - Cota parte IPVA	228.940,00	14.793,65
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)	24.118.840,00	4.134.291,72
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.252.408,00	784.055,60
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))	1.777.302,00	249.517,34

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.650.245,00	3.288.798,52
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.833.787,00	1.269.977,01
6.1.1 - Principal	10.813.787,00	1.254.476,96
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	20.000,00	15.500,05
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.412.846,00	1.039.784,88
6.2.1 - Principal	5.412.846,00	1.039.784,88
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	2.403.612,00	979.036,63
6.3.1 - Principal	2.403.612,00	979.036,63
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	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
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)	6.561.379,00	470.421,36
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	

9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)

|

3.288.798,52

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	18.294.804,00	2.016.776,82	2.016.776,82	2.013.116,62
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.923.564,00	2.014.576,82	2.014.576,82	2.010.916,62
10.1.1 - Educação infantil	3.262.657,00	459.262,49	459.262,49	458.481,29
10.1.2 - Ensino Fundamental	11.125.556,00	1.481.047,93	1.481.047,93	1.479.470,93
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	236.706,00	74.266,40	74.266,40	72.964,40
10.1.4 - Educação Especial	298.645,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	3.371.240,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10.2.1 - Educação infantil	1.603.639,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.676.041,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	91.560,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	INSCR. EM RESTOS	DESP. EMPENHADAS
	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)	A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIB.DE CAIXA)(7) (h)	EM VALOR SUPERIOR RECEITA RECEBIDA NO EXERC.(9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.016.776,82	2.016.776,82	2.013.116,62			0,00
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	6.366,40	6.366,40	5.064,40			0,00
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.551.147,93	1.551.147,93	1.549.570,93			0,00
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	459.262,49	459.262,49	458.481,29			0,00
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00			0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	2.014.576,82	2.014.576,82	2.010.916,62			0,00

13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil								0,00
		459.262,49		459.262,49		458.481,29		

14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00			0,00
---	------	------	------	--	--	------

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	2.302.158,96	2.014.576,82	2.014.576,82	61,26
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil	489.518,32	459.262,49	459.262,49	46,91
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	146.855,49	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício	328.879,85	1.272.021,70	1.272.021,70	943.141,85	38,68

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	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
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	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)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.797.642,00	141.432,69	91.432,69	78.542,69
20.1 - Educação Infantil	190.389,00	0,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	530.022,00	0,00	0,00	0,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	23.750,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	566.174,00	141.432,69	91.432,69	78.542,69
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	457.307,00	0,00	0,00	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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	19.322.321,00	2.016.776,82	2.016.776,82	2.013.116,62
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.063.935,00	459.262,49	459.262,49	458.481,29
21.1.1 - Creche	0,00	83.627,41	83.627,41	83.627,41
21.1.2 - Pré-escola	5.063.935,00	375.635,08	375.635,08	374.853,88
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	14.258.386,00	1.557.514,33	1.557.514,33	1.554.635,33

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))	91.432,69
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	784.055,60

24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q)		943.141,85
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL =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)) + (L30.2(af))) | 0,00

28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)) | 67.653,56

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
---	-------------------	---------------------	-----------------

29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 1.033.572,93 | 851.709,16 | 20,60

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
---	--------------------	--------------------	---------------	--------------------	-----------------------------------

30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.673.729,33	120.689,58	137.322,49	0,00	2.536.406,84
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	342.347,78	12.100,00	28.732,91	0,00	313.614,87
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	2.328.572,00	108.589,58	108.589,58	0,00	2.219.982,42
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	2.809,55	0,00	0,00	0,00	2.809,55

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	4.682.453,00	81.460,31
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.905.001,00	80.523,51
31.1.1 - Salário-Educação	459.440,00	33.498,99
31.1.2 - PDDE	34.911,00	185,96
31.1.3 - PNAE	720.249,00	41.585,46
31.1.4 - PNATE	205.595,00	3.857,18
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	484.806,00	1.395,92
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.777.452,00	936,80

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	400.164,22	616,71

35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		3.288.798,52		33.498,99
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		2.121.706,20		0,00
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.567.256,54		34.115,70
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)		1.567.256,54		34.115,70

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 08/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:31:56

- Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 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.
- 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 ser 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%.

MARIA LUCIMAR BARATA
PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTADOR

ELIONAE ALMEIDA DE SOUSA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA MENDES DA SILVA
CONTROLE INTERNO

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	19.879,00	19.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	16.879,00	16.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	119.598,00	119.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	85.809,00	85.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	33.789,00	33.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	13.026,00	13.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	11.064,00	11.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.962,00	1.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.978.955,00	2.026.305,00	413.482,00	20,41	359.042,60	17,72	299.272,81	14,77	
Despesas Correntes	1.734.453,00	1.781.803,00	413.482,00	23,21	359.042,60	20,15	299.272,81	16,80	
Despesas de Capital	244.502,00	244.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	3.378.934,00	3.465.741,49	487.522,73	14,07	406.183,49	11,72	343.528,30	9,91	

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)	487.522,73	406.183,49	343.528,30
(-) 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)	487.522,73	406.183,49	343.528,30
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			620.143,76
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			-213.960,27
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			-213.960,27

PPERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 9,82

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado)1	
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(l)=(h-(i ou j))	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR												
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibi- lidade Finan- ceira(q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)		
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00					
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00					
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00					

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.558.531,00	4.600.851,32	349.277,17	7,59	349.277,17	7,59	344.322,38	7,48
Despesas Correntes	2.355.231,00	2.397.551,32	349.277,17	14,57	349.277,17	14,57	344.322,38	14,36
Despesas de Capital	2.203.300,00	2.203.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	161.761,00	161.761,00	17.722,50	10,96	17.722,50	10,96	17.722,50	10,96
Despesas Correntes	161.761,00	161.761,00	17.722,50	10,96	17.722,50	10,96	17.722,50	10,96
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.112.405,00	1.112.405,00	42.925,40	3,86	42.925,40	3,86	42.925,40	3,86
Despesas Correntes	938.005,00	938.005,00	42.925,40	4,58	42.925,40	4,58	42.925,40	4,58
Despesas de Capital	174.400,00	174.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	130.800,00	130.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	130.800,00	130.800,00	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)	1.737.416,00	1.737.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	99.146,00	99.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.638.270,00	1.638.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	16.725.459,00	16.638.651,51	798.452,72	4,80	798.452,72	4,80	784.614,93	4,72
--	---------------	---------------	------------	------	------------	------	------------	------

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)	9.941.520,00	9.816.968,19	415.427,49	4,23	388.527,65	3,96	379.644,65	3,87
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	4.889.033,00	4.966.234,81	396.418,06	7,98	396.418,06	7,98	388.577,87	7,82
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)	181.640,00	181.640,00	17.722,50	9,76	17.722,50	9,76	17.722,50	9,76
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	1.232.003,00	1.232.003,00	42.925,40	3,48	42.925,40	3,48	42.925,40	3,48
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	143.826,00	143.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	3.716.371,00	3.763.721,00	413.482,00	10,99	359.042,60	9,54	299.272,81	7,95

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		20.104.393,00		20.104.393,00		1.285.975,45		6,40		1.204.636,21		5,99		1.128.143,23		5,61	
---	--	---------------	--	---------------	--	--------------	--	------	--	--------------	--	------	--	--------------	--	------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 08/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:31:56

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).

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: 08/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:31:56
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	79.773.228,00
Previsão Atualizada	79.773.228,00
Receitas Realizadas	9.197.637,97
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	79.773.228,00
Dotação Atualizada	79.773.228,00
Despesas Empenhadas	6.906.760,47
Despesas Liquidadas	6.158.683,01
Despesas Pagas	5.207.742,46
Superávit Orçamentário	3.038.954,96
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	6.906.760,47
Despesas Liquidadas	6.158.683,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	41.754.178,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	41.254.178,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	41.254.178,32
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)	
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha	-585.900,00	2.886.375,82	-492,64 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha	1.114.154,00	2.647.525,13	237,63 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até	Pagamento Até	Saldo
		o Bimestre	o Bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.704.430,22	0,00	700.328,13	2.004.102,09
Poder Executivo	2.702.430,22	0,00	700.328,13	2.002.102,09
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	7.236.231,50	0,00	642.042,25	6.594.189,25
Poder Executivo	7.236.231,50	0,00	642.042,25	6.594.189,25
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
1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

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		9.940.661,72		0,00		1.342.370,38		8.598.291,34
<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 < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	851.709,16	25%	20,60
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.014.576,82	70%	61,26
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	459.262,49	50%	46,91
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	406.183,49	15,00 %	9,82 %

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

MARIA LUCIMAR BARATA
PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTADOR

ELIONAE ALMEIDA DE SOUSA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILZA MENDES DA SILVA
CONTROLE INTERNO