DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JOSÉ BONIFÁCIO

Conforme Lei Municipal nº 3.748, de 23 de setembro de 2014

www.josebonifacio.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/josebonifacio

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de José Bonifácio, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de José Bonifácio poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.josebonifacio.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/josebonifacio
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de José Bonifácio
CNPJ 45.141.132/0001-71
Avenida São João, nº 72 – Centro
Telefone: (17) 3245-9200
Site: www.josebonifacio.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/josebonifacio

Câmara Municipal de José Bonifácio
Avenida Romeu Maia Souto, nº 20 – Centro
Telefone: (17) 3245-1213
Site: www.camarajosebonifacio.com.br

Fundação de Ensino Oswaldo Bertazoni
Rua Sete de Setembro, nº 285 – Centro
Telefone: (17) 3265-3277

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de José Bonifácio garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.josebonifacio.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/josebonifacio

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JOSÉ BONIFÁCIO
Conforme Lei Municipal nº 3.748, de 23 de setembro de 2014

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	170.967.000,00	170.967.000,00	27.618.163,97	16,15	27.618.163,97	16,15	143.348.836,03
RECEITAS CORRENTES	170.967.000,00	170.967.000,00	27.257.046,38	15,94	27.257.046,38	15,94	143.709.953,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.676.500,00	35.676.500,00	2.641.574,23	7,40	2.641.574,23	7,40	33.034.925,77
Impostos	29.577.000,00	29.577.000,00	2.280.696,09	7,71	2.280.696,09	7,71	27.296.303,91
Taxas	6.099.500,00	6.099.500,00	360.878,14	5,92	360.878,14	5,92	5.738.621,86
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.784.000,00	1.784.000,00	310.840,65	17,42	310.840,65	17,42	1.473.159,35
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	146.000,00	146.000,00	8.678,39	5,94	8.678,39	5,94	137.321,61
Valores Mobiliários	1.626.000,00	1.626.000,00	302.162,26	18,58	302.162,26	18,58	1.323.837,74
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.448.350,00	9.448.350,00	1.407.103,04	14,89	1.407.103,04	14,89	8.041.246,96
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.079.000,00	9.079.000,00	1.378.720,95	15,19	1.378.720,95	15,19	7.700.279,05
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	369.350,00	369.350,00	28.382,09	7,68	28.382,09	7,68	340.967,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.873.150,00	123.873.150,00	22.839.361,20	18,44	22.839.361,20	18,44	101.033.788,80
Transferências da União e de suas Entidades	51.387.150,00	51.387.150,00	8.313.504,45	16,18	8.313.504,45	16,18	43.073.645,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.886.000,00	50.886.000,00	10.353.464,80	20,35	10.353.464,80	20,35	40.532.535,20
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.600.000,00	21.600.000,00	4.172.391,95	19,32	4.172.391,95	19,32	17.427.608,05
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.000,00	185.000,00	58.167,26	31,44	58.167,26	31,44	126.832,74
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	90.000,00	90.000,00	24.779,98	27,53	24.779,98	27,53	65.220,02
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	70.000,00	70.000,00	33.387,28	47,70	33.387,28	47,70	36.612,72
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	361.117,59	0,00	361.117,59	0,00	-361.117,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	111.117,59	0,00	111.117,59	0,00	-111.117,59
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	111.117,59	0,00	111.117,59	0,00	-111.117,59
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	33.000,00	33.000,00	5.500,00	16,67	5.500,00	16,67	27.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	171.000.000,00	171.000.000,00	27.623.663,97	16,15	27.623.663,97	16,15	143.376.336,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	171.000.000,00	171.000.000,00	27.623.663,97	16,15	27.623.663,97	16,15	143.376.336,03
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	171.000.000,00	171.000.000,00	27.623.663,97	16,15	27.623.663,97	16,15	143.376.336,03
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.758.707,00			2.758.707,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.758.707,00			2.758.707,00		

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3 of 5

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A FEV		BIMESTRE	JAN A FEV			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	170.967.000,00	179.244.660,17	52.970.620,95	52.970.620,95	126.274.039,22	22.775.849,82	22.775.849,82	156.468.810,35	19.085.200,55	0,00
DESPESAS CORRENTES	168.798.953,00	168.798.953,00	47.703.845,82	47.703.845,82	121.095.107,18	22.217.666,08	22.217.666,08	146.581.286,92	18.548.789,81	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.113.150,00	84.113.150,00	11.522.389,93	11.522.389,93	72.590.760,07	11.522.389,93	11.522.389,93	72.590.760,07	10.312.587,11	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.600.000,00	3.600.000,00	653.363,67	653.363,67	2.946.636,33	653.363,67	653.363,67	2.946.636,33	653.363,67	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.085.803,00	81.085.803,00	35.528.092,22	35.528.092,22	45.557.710,78	10.041.912,48	10.041.912,48	71.043.890,52	7.582.839,03	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	81.085.803,00	81.085.803,00	35.528.092,22	35.528.092,22	45.557.710,78	10.041.912,48	10.041.912,48	71.043.890,52	7.582.839,03	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.023.100,00	10.300.760,17	5.266.775,13	5.266.775,13	5.033.985,04	558.183,74	558.183,74	9.742.576,43	536.410,74	0,00
INVESTIMENTOS	923.100,00	9.200.760,17	5.071.395,54	5.071.395,54	4.129.364,63	362.804,15	362.804,15	8.837.956,02	341.031,15	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.100.000,00	1.100.000,00	195.379,59	195.379,59	904.620,41	195.379,59	195.379,59	904.620,41	195.379,59	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	144.947,00	144.947,00	0,00	0,00	144.947,00	0,00	0,00	144.947,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	171.000.000,00	179.277.660,17	53.003.620,95	53.003.620,95	126.274.039,22	22.781.349,82	22.781.349,82	156.496.310,35	19.090.700,55	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	171.000.000,00	179.277.660,17	53.003.620,95	53.003.620,95	126.274.039,22	22.781.349,82	22.781.349,82	156.496.310,35	19.090.700,55	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			4.842.314,15		8.532.963,42	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	171.000.000,00	179.277.660,17	53.003.620,95	53.003.620,95		22.781.349,82	27.623.663,97		27.623.663,97	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JOSÉ BONIFÁCIO
Conforme Lei Municipal nº 3.748, de 23 de setembro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	33.000,00	33.000,00	5.500,00	16,67	5.500,00	16,67	27.500,00
RECEITAS CORRENTES	33.000,00	33.000,00	5.500,00	16,67	5.500,00	16,67	27.500,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	33.000,00	33.000,00	5.500,00	16,67	5.500,00	16,67	27.500,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	33.000,00	33.000,00	5.500,00	16,67	5.500,00	16,67	27.500,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

5 of 5

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

R$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	170.967.000,00	179.244.660,17	52.970.620,95	52.970.620,95	99,94	126.274.039,22	22.775.849,82	22.775.849,82	99,98	156.468.810,35	0,00
Legislativa	4.850.000,00	4.850.000,00	685.778,40	685.778,40	1,29	4.164.221,60	522.225,86	522.225,86	2,29	4.327.774,14	0,00
Ação Legislativa	4.850.000,00	4.850.000,00	685.778,40	685.778,40	1,29	4.164.221,60	522.225,86	522.225,86	2,29	4.327.774,14	0,00
Administração	14.724.150,00	14.724.150,00	3.110.193,44	3.110.193,44	5,87	11.613.956,56	2.206.559,62	2.206.559,62	9,69	12.517.590,38	0,00
Administração Geral	10.630.200,00	10.630.200,00	2.300.137,62	2.300.137,62	4,34	8.330.062,38	1.587.750,49	1.587.750,49	6,97	9.042.449,51	0,00
Administração Financeira	2.241.950,00	2.241.950,00	447.944,47	447.944,47	0,85	1.794.005,53	364.951,71	364.951,71	1,60	1.876.998,29	0,00
Administração de Receitas	1.852.000,00	1.852.000,00	362.111,35	362.111,35	0,68	1.489.888,65	253.857,42	253.857,42	1,11	1.598.142,58	0,00
Segurança Pública	1.578.400,00	1.578.400,00	210.452,33	210.452,33	0,40	1.367.947,67	180.502,89	180.502,89	0,79	1.397.897,11	0,00
Policiamento	320.000,00	320.000,00	34.379,13	34.379,13	0,06	285.620,87	27.244,83	27.244,83	0,12	292.755,17	0,00
Defesa Civil	1.258.400,00	1.258.400,00	176.073,20	176.073,20	0,33	1.082.326,80	153.258,06	153.258,06	0,67	1.105.141,94	0,00
Assistência Social	9.988.900,00	10.931.682,18	3.344.692,58	3.344.692,58	6,31	7.586.989,60	1.373.226,80	1.373.226,80	6,03	9.558.455,38	0,00
Assistência ao Idoso	671.500,00	671.500,00	570.983,98	570.983,98	1,08	100.516,02	97.631,99	97.631,99	0,43	573.868,01	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.810.000,00	1.810.000,00	1.488.318,64	1.488.318,64	2,81	321.681,36	281.944,38	281.944,38	1,24	1.528.055,62	0,00
Assistência Comunitária	7.507.400,00	8.450.182,18	1.285.389,96	1.285.389,96	2,43	7.164.792,22	993.650,43	993.650,43	4,36	7.456.531,75	0,00
Saúde	41.515.003,00	47.628.460,07	22.679.858,21	22.679.858,21	42,79	24.948.601,86	5.862.167,09	5.862.167,09	25,73	41.766.292,98	0,00
Atenção Básica	41.515.003,00	47.628.460,07	22.679.858,21	22.679.858,21	42,79	24.948.601,86	5.862.167,09	5.862.167,09	25,73	41.766.292,98	0,00
Educação	53.118.000,00	53.118.000,00	10.123.787,77	10.123.787,77	19,10	42.994.212,23	6.230.662,73	6.230.662,73	27,35	46.887.337,27	0,00
Alimentação e Nutrição	3.213.000,00	3.213.000,00	403.959,92	403.959,92	0,76	2.809.040,08	265.292,19	265.292,19	1,16	2.947.707,81	0,00
Ensino Fundamental	23.562.400,00	23.562.400,00	6.021.488,16	6.021.488,16	11,36	17.540.911,84	2.698.892,46	2.698.892,46	11,85	20.863.507,54	0,00
Ensino Médio	1.060.000,00	1.060.000,00	176.655,50	176.655,50	0,33	883.344,50	140.427,82	140.427,82	0,62	919.572,18	0,00
Ensino Superior	5.073.200,00	5.073.200,00	735.261,33	735.261,33	1,39	4.337.938,67	647.623,37	647.623,37	2,84	4.425.576,63	0,00
Educação Infantil	20.209.400,00	20.209.400,00	2.786.422,86	2.786.422,86	5,26	17.422.977,14	2.478.426,89	2.478.426,89	10,88	17.730.973,11	0,00
Cultura	891.600,00	891.600,00	119.904,61	119.904,61	0,23	771.695,39	37.874,83	37.874,83	0,17	853.725,17	0,00
Difusão Cultural	891.600,00	891.600,00	119.904,61	119.904,61	0,23	771.695,39	37.874,83	37.874,83	0,17	853.725,17	0,00
Urbanismo	7.848.800,00	9.070.220,92	3.864.192,90	3.864.192,90	7,29	5.206.028,02	1.448.065,26	1.448.065,26	6,36	7.622.155,66	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.221.420,92	662.022,40	662.022,40	1,25	559.398,52	295.021,21	295.021,21	1,30	926.399,71	0,00
Serviços Urbanos	7.848.800,00	7.848.800,00	3.202.170,50	3.202.170,50	6,04	4.646.629,50	1.153.044,05	1.153.044,05	5,06	6.695.755,95	0,00
Saneamento	17.775.400,00	17.775.400,00	5.905.663,40	5.905.663,40	11,14	11.869.736,60	2.152.412,03	2.152.412,03	9,45	15.622.987,97	0,00
Saneamento Básico Urbano	17.775.400,00	17.775.400,00	5.905.663,40	5.905.663,40	11,14	11.869.736,60	2.152.412,03	2.152.412,03	9,45	15.622.987,97	0,00
Agricultura	685.000,00	685.000,00	257.378,59	257.378,59	0,49	427.621,41	245.054,59	245.054,59	1,08	439.945,41	0,00
Extensão Rural	685.000,00	685.000,00	257.378,59	257.378,59	0,49	427.621,41	245.054,59	245.054,59	1,08	439.945,41	0,00
Comércio e Serviços	458.400,00	458.400,00	65.608,47	65.608,47	0,12	392.791,53	64.339,65	64.339,65	0,28	394.060,35	0,00
Serviços Financeiros	458.400,00	458.400,00	65.608,47	65.608,47	0,12	392.791,53	64.339,65	64.339,65	0,28	394.060,35	0,00
Transporte	4.376.600,00	4.376.600,00	967.600,20	967.600,20	1,83	3.408.999,80	867.993,16	867.993,16	3,81	3.508.606,84	0,00
Transporte Rodoviário	4.376.600,00	4.376.600,00	967.600,20	967.600,20	1,83	3.408.999,80	867.993,16	867.993,16	3,81	3.508.606,84	0,00
Desporto e Lazer	2.011.800,00	2.011.800,00	365.340,29	365.340,29	0,69	1.646.459,71	314.595,55	314.595,55	1,38	1.697.204,45	0,00
Desporto Comunitário	2.011.800,00	2.011.800,00	365.340,29	365.340,29	0,69	1.646.459,71	314.595,55	314.595,55	1,38	1.697.204,45	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.923], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Encargos Especiais	11.000.000,00	11.000.000,00	1.270.169,76	1.270.169,76	2,40	9.729.830,24	1.270.169,76	1.270.169,76	5,58	9.729.830,24	0,00
Serviço da Dívida Interna	4.700.000,00	4.700.000,00	848.743,26	848.743,26	1,60	3.851.256,74	848.743,26	848.743,26	3,73	3.851.256,74	0,00
Transferências	1.800.000,00	1.800.000,00	198.102,75	198.102,75	0,37	1.601.897,25	198.102,75	198.102,75	0,87	1.601.897,25	0,00
Outros Encargos Especiais	4.500.000,00	4.500.000,00	223.323,75	223.323,75	0,42	4.276.676,25	223.323,75	223.323,75	0,98	4.276.676,25	0,00
Reserva de Contingência	144.947,00	144.947,00	0,00	0,00	0,00	144.947,00	0,00	0,00	0,00	144.947,00	0,00
Reserva de Contingência	144.947,00	144.947,00	0,00	0,00	0,00	144.947,00	0,00	0,00	0,00	144.947,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,06	0,00	5.500,00	5.500,00	0,02	27.500,00	0,00
Urbanismo	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,06	0,00	5.500,00	5.500,00	0,02	27.500,00	0,00
Serviços Urbanos	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,06	0,00	5.500,00	5.500,00	0,02	27.500,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	171.000.000,00	179.277.660,17	53.003.620,95	53.003.620,95	100,00	126.274.039,22	22.781.349,82	22.781.349,82	100,00	156.496.310,35	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.923], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2022 A FEV/2023

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	13.945.551,84	12.275.886,99	16.275.931,23	20.122.723,30	14.988.896,22	15.204.182,10	12.755.631,13	14.107.095,72	14.423.110,30	15.425.970,21	17.087.218,88	14.287.901,37	180.900.099,29	191.707.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.642.966,38	1.459.156,92	3.262.305,94	9.194.924,21	2.745.860,96	3.116.977,24	2.426.346,35	2.425.148,38	1.848.028,51	1.608.168,15	1.423.276,60	1.218.297,63	32.371.457,27	35.676.500,00
IPTU	109.367,65	102.783,26	771.119,48	6.109.488,37	649.657,75	1.084.374,31	705.199,91	604.426,45	176.371,68	179.001,99	166.995,95	173.202,47	10.831.989,27	13.947.000,00
ISS	667.625,56	660.053,44	687.397,09	695.277,95	957.444,15	804.363,24	774.427,43	808.606,62	558.768,22	647.666,12	543.945,37	511.983,83	8.317.559,02	9.100.000,00
ITBI	223.222,68	163.588,27	408.728,85	199.475,39	173.899,76	151.987,75	140.648,62	230.835,38	206.228,60	132.423,67	179.018,16	107.975,52	2.318.032,65	2.700.000,00
IRRF	245.452,63	253.896,59	269.527,48	317.650,27	309.613,56	302.451,95	302.706,82	306.648,10	555.629,82	305.609,53	301.817,92	295.756,87	3.766.761,54	3.830.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	397.297,86	278.835,36	1.125.533,04	1.873.032,23	655.245,74	773.799,99	503.363,57	474.631,83	351.030,19	343.466,84	231.499,20	129.378,94	7.137.114,79	6.099.500,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	259.275,95	215.231,01	221.500,51	277.044,54	295.833,11	315.427,08	312.589,63	264.326,08	222.110,68	191.461,05	159.308,63	151.532,02	2.885.640,29	1.784.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	252.667,79	204.190,95	214.665,84	271.747,99	291.289,08	310.493,90	303.979,42	257.535,79	215.812,25	184.206,24	153.726,80	148.435,46	2.808.751,51	1.626.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	6.608,16	11.040,06	6.834,67	5.296,55	4.544,03	4.933,18	8.610,21	6.790,29	6.298,43	7.254,81	5.581,83	3.096,56	76.888,78	158.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	623.114,54	612.517,25	661.890,18	623.759,32	635.440,30	695.913,64	635.271,67	607.487,18	635.694,89	700.953,11	731.924,35	675.178,69	7.839.145,12	9.448.350,00
Transferências Correntes	11.405.902,94	9.979.441,18	12.108.866,21	10.009.387,96	11.293.617,28	11.061.352,02	9.344.172,24	10.792.545,86	11.714.807,23	12.897.596,61	14.735.629,44	12.221.805,63	137.565.124,60	144.613.150,00
Cota Parte do FPM	2.719.485,52	3.223.553,30	3.585.881,36	3.355.276,32	4.515.990,82	3.281.111,69	3.021.856,23	2.875.194,00	3.613.595,47	5.614.802,75	3.396.672,36	4.857.186,97	44.060.606,79	48.850.000,00
Cota Parte do ICMS	4.328.102,59	3.193.689,60	3.966.466,40	2.923.895,35	3.385.641,67	4.008.137,61	2.991.894,14	3.190.011,50	3.370.353,46	3.323.362,01	3.929.916,65	2.976.489,19	41.587.960,17	46.500.000,00
Cota Parte do IPVA	1.007.163,16	757.779,94	819.844,58	570.366,74	416.870,90	466.451,01	467.400,46	358.856,45	336.289,21	446.805,15	3.979.828,16	1.316.003,45	10.943.659,21	10.200.000,00
Cota Parte do ITR	4.212,93	23.382,60	4.651,23	2.190,19	10.143,82	15.137,72	123.173,49	1.281.239,07	151.804,81	111.595,14	94.010,50	2.979,88	1.824.521,38	1.700.000,00
Transferências da LC 61/1989	24.887,94	22.629,14	15.566,94	17.853,06	19.551,03	13.629,32	20.614,23	22.117,73	15.381,87	19.870,04	21.081,86	16.199,96	229.383,12	300.000,00
Transferencias do FUNDEB	1.952.813,91	1.472.478,80	1.827.631,48	1.350.224,54	1.462.724,74	1.728.265,11	1.306.806,42	1.484.171,45	1.520.332,41	1.852.970,31	2.435.326,94	1.737.065,01	20.130.811,12	21.600.000,00
Outras Transferências Correntes	1.369.236,89	1.285.927,80	1.888.824,22	1.789.581,76	1.482.694,30	1.548.619,56	1.412.427,27	1.580.955,66	2.707.050,00	1.528.191,21	878.792,97	1.315.881,17	18.788.182,81	15.463.150,00
Outras Receitas Correntes	14.292,03	9.540,63	21.368,39	17.607,27	18.144,57	14.512,12	37.251,24	17.588,22	2.468,99	27.791,29	37.079,86	21.087,40	238.732,01	185.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.616.770,41	1.444.206,98	1.678.482,12	1.373.916,40	1.341.957,61	1.556.893,44	1.265.780,90	1.575.445,39	1.512.465,82	1.583.768,28	2.284.301,91	1.833.771,96	19.067.761,22	20.740.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	1.616.770,41	1.444.206,98	1.678.482,12	1.373.916,40	1.341.957,61	1.556.893,44	1.265.780,90	1.575.445,39	1.512.465,82	1.583.768,28	2.284.301,91	1.833.771,96	19.067.761,22	20.740.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	12.328.781,43	10.831.680,01	14.597.449,11	18.748.806,90	13.646.938,61	13.647.288,66	11.489.850,23	12.531.650,33	12.910.644,48	13.842.201,93	14.802.916,97	12.454.129,41	161.832.338,07	170.967.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	12.328.781,43	10.831.680,01	14.597.449,11	18.748.806,90	13.646.938,61	13.647.288,66	11.489.850,23	12.531.650,33	12.910.644,48	13.842.201,93	14.802.916,97	12.454.129,41	161.832.338,07	170.967.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	12.328.781,43	10.831.680,01	14.597.449,11	18.748.806,90	13.646.938,61	13.647.288,66	11.489.850,23	12.531.650,33	12.910.644,48	13.842.201,93	14.802.916,97	12.454.129,41	161.832.338,07	170.967.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Fev/2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	170.967.000,00	27.257.046,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.676.500,00	2.641.574,23
IPTU	13.947.000,00	340.198,42
ISS	9.100.000,00	1.055.929,20
ITBI	2.700.000,00	286.993,68
IRRF	3.830.000,00	597.574,79
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.099.500,00	360.878,14
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.784.000,00	310.840,65
Aplicações Financeiras (II)	1.626.000,00	302.162,26
Outras Receitas Patrimoniais	158.000,00	8.678,39
Transferências Correntes	123.873.150,00	22.839.361,20
Cota Parte do FPM	39.850.000,00	6.603.087,52
Cota Parte do ICMS	37.200.000,00	5.525.124,72
Cota Parte do IPVA	8.160.000,00	4.236.665,11
Cota Parte do ITR	1.360.000,00	77.592,32
Transferências da LC 61/1989	240.000,00	29.825,44
Transferencias do FUNDEB	21.600.000,00	4.172.391,95
Outras Transferências Correntes	15.463.150,00	2.194.674,14
Demais Receitas Correntes	9.633.350,00	1.465.270,30
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	9.633.350,00	1.465.270,30
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = I - II - III	169.341.000,00	26.954.884,12
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)	0,00	361.117,59
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	111.117,59
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	111.117,59
Transferências de Capital	0,00	250.000,00
Convênios	0,00	250.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = VII - VIII - IX - X - XI - XII	0,00	361.117,59
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = IV + V + XIII + XIV	169.341.000,00	27.316.001,71
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = IV + XIII	169.341.000,00	27.316.001,71

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.923], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	168.831.953,00	47.736.845,82	22.223.166,08	18.554.289,81	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	84.113.150,00	11.522.389,93	11.522.389,93	10.312.587,11	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	3.600.000,00	653.363,67	653.363,67	653.363,67	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	81.118.803,00	35.561.092,22	10.047.412,48	7.588.339,03	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	81.118.803,00	35.561.092,22	10.047.412,48	7.588.339,03	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = XVIII - XIX	165.231.953,00	47.083.482,15	21.569.802,41	17.900.926,14	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	10.300.760,17	5.266.775,13	558.183,74	536.410,74	0,00	0,00	0,00
Investimentos	9.200.760,17	5.071.395,54	362.804,15	341.031,15	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.100.000,00	195.379,59	195.379,59	195.379,59	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXIII - XXIV - XXV - XXVI - XX	9.200.760,17	5.071.395,54	362.804,15	341.031,15	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	144.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX	174.577.660,17	52.154.877,69	21.932.606,56	18.241.957,29	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = XX + XXVIII + XXIX	174.577.660,17	52.154.877,69	21.932.606,56	18.241.957,29	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - XXXIIa - XXXIIb - XXXIIc)							9.074.044,42
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - XXXIIIa - XXXIIIb - XXXIIIc)							9.074.044,42

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.074.000,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2023
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	302.162,26
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	3.600.000,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV - XXXVI - XXXVII	5.776.206,68

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.923], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Jan a Fev/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	27.496.734,60	27.301.355,01
DEDUÇÕES (XL)	12.968.358,34	18.757.484,69
Disponibilidade de Caixa	12.851.670,87	17.244.271,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.756.446,48	19.366.829,36
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	2.904.775,61	465.991,04
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.509.808,60	1.656.567,17
Demais Haveres Financeiros	1.626.496,07	1.513.213,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = XXXIX - XL	14.528.376,26	8.543.870,32
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = XLIIa - XLIIb		5.984.505,94

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = XLIa - XLIb	2.438.784,57
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)	3.545.721,37
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	247.883,63

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: SCPI - Contabilidade [9.25.25.923], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	16.355,64	2.888.419,97	2.904.775,61	0,00	0,00	37.882,57	6.060.976,92	2.630.414,24	2.164.423,20	33.511,80	3.900.924,49	3.900.924,49
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	33.061,99	33.061,99	0,00	0,00	0,00	19.754,00	18.134,00	18.134,00	0,00	1.620,00	1.620,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	33.061,99	33.061,99	0,00	0,00	0,00	19.754,00	18.134,00	18.134,00	0,00	1.620,00	1.620,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL	16.355,64	2.855.357,98	2.871.713,62	0,00	0,00	37.882,57	6.041.222,92	2.612.280,24	2.146.289,20	33.511,80	3.899.304,49	3.899.304,49
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	SECRETARIA DA CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL	0,00	77.733,57	77.733,57	0,00	0,00	0,00	6.435,15	6.435,15	6.435,15	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.283,24	20.283,24	0,00	0,00	0,00	19.805,45	19.805,45	19.805,45	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA FINANÇAS, CONTAB. E PLANEJAMENTO	0,00	495.399,45	495.399,45	0,00	0,00	3.400,00	212.000,00	56.400,00	56.400,00	0,00	159.000,00	159.000,00
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	1.124.490,52	1.124.490,52	0,00	0,00	0,00	1.828.609,58	917.561,31	587.334,35	0,00	1.241.275,23	1.241.275,23
0206	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	357.183,81	357.183,81	0,00	0,00	0,00	855.416,77	191.652,32	191.652,32	33.511,80	630.252,65	630.252,65
0207	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	16.355,64	718.331,62	734.687,26	0,00	0,00	34.482,57	3.063.165,71	1.367.390,43	1.231.626,35	0,00	1.866.021,93	1.866.021,93
0208	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	0,00	59.035,77	59.035,77	0,00	0,00	0,00	55.790,26	53.035,58	53.035,58	0,00	2.754,68	2.754,68
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	16.355,64	2.888.419,97	2.904.775,61	0,00	0,00	37.882,57	6.060.976,92	2.630.414,24	2.164.423,20	33.511,80	3.900.924,49	3.900.924,49

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.923], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	29.577.000,00	2.280.696,09
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	13.947.000,00	340.198,42
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.700.000,00	286.993,68
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	9.100.000,00	1.055.929,20
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.830.000,00	597.574,79
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	107.550.000,00	20.590.368,98
2.1- Cota-Parte FPM	48.850.000,00	8.253.859,33
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	45.000.000,00	8.253.859,33
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	3.850.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	46.500.000,00	6.906.405,84
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	37.281,82
2.4- Cota-Parte ITR	1.700.000,00	96.990,38
2.5- Cota-Parte IPVA	10.200.000,00	5.295.831,61
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	137.127.000,00	22.871.065,07
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	20.740.000,00	4.118.073,87
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))	13.541.750,00	1.599.692,47

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	21.700.000,00	4.190.236,38
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.700.000,00	4.190.236,38
6.1.1- Principal	21.600.000,00	4.172.391,95
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	17.844,43
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
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	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
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)	860.000,00	54.318,08

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

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)	4.190.236,38

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	21.700.000,00	2.680.313,13	2.680.313,13	2.670.221,35	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.600.000,00	2.680.313,13	2.680.313,13	2.670.221,35	0,00
10.1.1- Educação Infantil	12.438.000,00	1.372.104,57	1.372.104,57	1.362.012,79	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	9.162.000,00	1.308.208,56	1.308.208,56	1.308.208,56	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.680.313,13	2.680.313,13	2.670.221,35	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.680.313,13	2.680.313,13	2.670.221,35	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.680.313,13	2.680.313,13	2.670.221,35	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO10 (l)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.933.165,47	2.680.313,13	2.680.313,13	63,97
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	419.023,64	1.509.923,25	1.509.923,25	36,03

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	14.659.800,00	2.756.472,02	2.048.476,05	1.539.104,92	0,00
20.1- Educação Infantil	7.719.400,00	1.414.318,29	1.106.322,32	826.488,40	0,00
20.2- Ensino Fundamental	6.940.400,00	1.342.153,73	942.153,73	712.616,52	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	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 JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	40.414.800,00	5.572.845,72	4.956.853,78	4.377.002,38	0,00
21.1- Educação Infantil	40.414.800,00	5.572.845,72	4.956.853,78	4.377.002,38	0,00
21.1.1- Creche	20.207.400,00	2.786.422,86	2.478.426,89	2.188.501,19	0,00
21.1.2- Pré-Escola	20.207.400,00	2.786.422,86	2.478.426,89	2.188.501,19	0,00
21.2- Ensino Fundamental	16.152.400,00	2.650.362,29	2.250.362,29	2.020.825,08	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.048.476,05
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.118.073,87
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	419.023,64
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) + L3	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27))	5.747.526,28

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.717.766,27	5.747.526,28	25,13

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	596.470,91	596.470,91	596.470,91	0,00	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	596.470,91	596.470,91	596.470,91	0,00	0,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.882.000,00	1.143.790,78
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.242.000,00	678.261,32
31.1.1- Salário-Educação	2.700.000,00	636.942,64
31.1.2- PDDE	2.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	470.000,00	40.811,84
31.1.4- PNATE	70.000,00	407,61
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	99,23
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.640.000,00	465.529,46
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	53.118.000,00	10.123.787,77	6.230.662,73	5.202.736,75	0,00
33.1- Despesas Correntes	52.848.000,00	10.111.648,77	6.230.662,73	5.202.736,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	34.102.000,00	4.459.292,50	4.459.292,50	3.949.694,07	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	18.746.000,00	5.652.356,27	1.771.370,23	1.253.042,68	0,00
33.2- Despesas de Capital	270.000,00	12.139,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	270.000,00	12.139,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.696.939,09
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.190.236,38	636.942,64
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.670.221,35	446.685,89
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.520.015,03	1.887.195,84
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)	1.520.015,03	1.887.195,84

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

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	29.577.000,00	29.577.000,00	2.280.696,09	7,71
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.947.000,00	13.947.000,00	340.198,42	2,44
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.700.000,00	2.700.000,00	286.993,68	10,63
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.100.000,00	9.100.000,00	1.055.929,20	11,60
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.830.000,00	3.830.000,00	597.574,79	15,60
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	103.700.000,00	103.700.000,00	20.590.368,98	19,86
Cota-Parte FPM	45.000.000,00	45.000.000,00	8.253.859,33	18,34
Cota-Parte ITR	1.700.000,00	1.700.000,00	96.990,38	5,71
Cota-Parte IPVA	10.200.000,00	10.200.000,00	5.295.831,61	51,92
Cota-Parte ICMS	46.500.000,00	46.500.000,00	6.906.405,84	14,85
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	37.281,82	12,43
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	133.277.000,00	133.277.000,00	22.871.065,07	17,16

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	34.760.853,00	36.970.595,38	17.972.496,24	48,61	4.852.942,50	13,13	3.859.940,65	10,44	0,00
Despesas Correntes	34.599.853,00	34.599.853,00	16.850.325,33	48,70	4.825.113,97	13,95	3.843.969,12	11,11	0,00
Despesas de Capital	161.000,00	2.370.742,38	1.122.170,91	47,33	27.828,53	1,17	15.971,53	0,67	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	34.760.853,00	36.970.595,38	17.972.496,24	48,61	4.852.942,50	13,13	3.859.940,65	10,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	17.972.496,24	4.852.942,50	3.859.940,65
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	17.972.496,24	4.852.942,50	3.859.940,65
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.430.659,76	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.422.282,74	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		21,22	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.511.150,00	5.511.150,00	810.375,91	14,70
Proveniente da União	5.292.150,00	5.292.150,00	755.341,07	14,27
Proveniente dos Estados	219.000,00	219.000,00	55.034,84	25,13
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.511.150,00	5.511.150,00	810.375,91	14,70

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.754.150,00	10.657.864,69	4.707.361,97	44,17	1.009.224,59	9,47	929.569,35	8,72	0,00
Despesas Correntes	6.754.150,00	6.754.150,00	1.490.121,37	22,06	1.009.224,59	14,94	929.569,35	13,76	0,00
Despesas de Capital	0,00	3.903.714,69	3.217.240,60	82,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	3.213.000,00	3.213.000,00	403.959,92	12,57	265.292,19	8,26	103.778,31	3,23	0,00
Despesas Correntes	3.193.000,00	3.193.000,00	403.959,92	12,65	265.292,19	8,31	103.778,31	3,25	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.967.150,00	13.870.864,69	5.111.321,89	36,85	1.274.516,78	9,19	1.033.347,66	7,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	41.515.003,00	47.628.460,07	22.679.858,21	47,62	5.862.167,09	12,31	4.789.510,00	10,06	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	3.213.000,00	3.213.000,00	403.959,92	12,57	265.292,19	8,26	103.778,31	3,23	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	44.728.003,00	50.841.460,07	23.083.818,13	45,40	6.127.459,28	12,05	4.893.288,31	9,62	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	5.511.150,00	8.728.390,60	4.567.646,82	52,33	869.509,44	9,96	802.373,14	9,19	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	39.216.853,00	42.113.069,47	18.516.171,31	43,97	5.257.949,84	12,49	4.090.915,17	9,71	0,00

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