IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA
SANTA RITA D'OESTE

Quinta-feira, 27 de julho de 2023 | www.santaritadoeste.sp.gov.br | Ano III | Edição nº 307

SUMÁRIO

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	26.414.247,00	26.414.247,00	12.662.563,34	15.302.826,99	11.111.420,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.154.855,00	1.154.855,00	757.434,53	1.619.825,62	-464.970,62
Contribuições	796.500,00	796.500,00	290.243,49	259.372,85	537.127,15
Receita Patrimonial	174.715,00	174.715,00	43.505,34	245.353,57	-70.638,57
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	369.500,00	369.500,00	155.339,75	360.091,27	9.408,73
Transferências correntes	23.800.677,00	23.800.677,00	11.363.587,93	12.785.220,66	11.015.456,34
Outras Receitas Correntes	118.000,00	118.000,00	52.452,30	32.963,02	85.036,98
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.348.715,60	-1.338.715,60
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	10.000,00	629.400,00	-619.400,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	719.315,60	-719.315,60
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.922.000,00	3.922.000,00	0,00	2.121.641,03	1.800.358,97
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.339.500,00	1.339.500,00	555.914,49	514.438,56	825.061,44
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	23.841.747,00	23.841.747,00	13.228.477,83	15.044.340,12	8.797.406,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	23.841.747,00	23.841.747,00	13.228.477,83	15.044.340,12	8.797.406,88
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	23.841.747,00	23.841.747,00	13.228.477,83	15.044.340,12	8.797.406,88

OSMAR SAMPAIO
PREFEITO

ALESSANDRO A O SANTOS
CONTADOR

MARIA AP.PASIÃ
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	21.784.947,00	1.190.400,00	22.975.347,00	15.422.400,29	12.030.123,90	11.595.063,46	7.552.946,71	3.392.276,39	435.060,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.360.370,00	-772.100,00	10.588.270,00	5.588.530,42	5.565.059,87	5.521.454,55	4.999.739,58	23.470,55	43.605,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.421.577,00	1.962.500,00	12.384.077,00	9.833.869,87	6.465.064,03	6.073.608,91	2.550.207,13	3.368.805,84	391.455,12
DESPESAS DE CAPITAL	113.800,00	3.221.487,84	3.335.287,84	2.693.525,83	1.359.955,67	697.550,52	641.762,01	1.333.570,16	662.405,15
INVESTIMENTOS	103.800,00	2.601.487,84	2.705.287,84	2.093.525,83	759.955,67	697.550,52	611.762,01	1.333.570,16	62.405,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	620.000,00	620.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	20.000,00	0,00	600.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	1.600.000,00	191.900,00	1.791.900,00	1.086.420,83	946.637,36	811.632,77	705.479,17	139.783,47	135.004,59
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	23.841.747,00	4.603.787,84	28.445.534,84	19.202.346,95	14.336.716,93	13.104.246,75	9.243.187,89	4.865.630,02	1.232.470,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	23.841.747,00	4.603.787,84	28.445.534,84	19.202.346,95	14.336.716,93	13.104.246,75	9.243.187,89	4.865.630,02	1.232.470,18
SUPERÁVIT (XI)					707.623,19				
TOTAL (XII) = (X + XI)	23.841.747,00	4.603.787,84	28.445.534,84	19.202.346,95	15.044.340,12	13.104.246,75	9.243.187,89	4.865.630,02	1.232.470,18

OSMAR SAMPAIO
PREFEITO

ALESSANDRO A O SANTOS
CONTADOR

MARIA AP.PASIÃ
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.123.000,00	1.600.852,17
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	222.000,00	161.463,07
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	250.000,00	1.088.767,91
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	301.000,00	86.996,94
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	350.000,00	263.624,25
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.710.000,00	10.609.385,21
2.1- Cota-Parte FPM	14.600.000,00	7.390.997,58
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	13.500.000,00	7.390.997,58
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.100.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	5.500.000,00	2.639.094,57
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	14.719,49
2.4- Cota-Parte ITR	120.000,00	43.289,45
2.5- Cota-Parte IPVA	450.000,00	521.284,12
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)	21.833.000,00	12.210.237,38
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	3.922.000,00	2.121.641,03
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.536.250,00	930.682,30

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	1.501.000,00	879.143,97
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.501.000,00	879.143,97
6.1.1- Principal	1.500.000,00	875.009,42
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	4.134,55
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)	-2.422.000,00	-1.246.631,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	63.841,70
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	63.841,70
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	942.985,67

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	675.300,00	95.615,64	95.615,64	95.615,64	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	277.300,00	95.615,64	95.615,64	95.615,64	0,00
10.1.1- Educação Infantil	182.300,00	10.851,05	10.851,05	10.851,05	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	95.000,00	84.764,59	84.764,59	84.764,59	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	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	167.000,00	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 JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	95.615,64	95.615,64	95.615,64	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	95.615,64	95.615,64	95.615,64	0,00	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	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	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	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	95.615,64	95.615,64	95.615,64	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	615.400,78	95.615,64	95.615,64	10,88
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 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	87.914,40	783.528,33	783.528,33	695.613,93	89,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	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 JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	675.300,00	95.615,64	95.615,64	95.615,64	0,00
21.1- Educação Infantil	413.300,00	10.851,05	10.851,05	10.851,05	0,00
21.1.1- Creche	382.300,00	10.851,05	10.851,05	10.851,05	0,00
21.1.2- Pré-Escola	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- Ensino Fundamental	262.000,00	84.764,59	84.764,59	84.764,59	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)	0,00
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.121.641,03
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	695.613,93
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	1.426.027,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.052.559,35	1.426.027,10	11,68

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	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	490.551,00	333.189,09
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	240.551,00	179.058,00
31.1.1- Salário-Educação	162.000,00	135.917,00
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	65.064,00	43.141,00
31.1.4- PNATE	13.487,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	154.131,09
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 JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.221.371,00	3.365.585,62	2.662.858,96	2.514.252,76	0,00
32.1- Educação Infantil	480.612,00	304.914,78	265.733,13	249.640,35	0,00
32.2- Ensino Fundamental	3.170.015,00	2.667.608,60	2.254.236,94	2.131.558,08	0,00
32.3- Ensino Médio	25.744,00	6.889,30	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	215.000,00	74.067,64	73.659,40	71.663,79	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	330.000,00	312.105,30	69.229,49	61.390,54	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	4.896.671,00	3.461.201,26	2.758.474,60	2.609.868,40	0,00
33.1- Despesas Correntes	4.768.571,00	3.349.632,68	2.646.906,02	2.498.299,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	2.563.400,00	1.664.977,48	1.659.602,01	1.628.458,65	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	3.000,00	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	2.202.171,00	1.684.655,20	987.304,01	869.841,17	0,00
33.2- Despesas de Capital	123.100,00	111.568,58	111.568,58	111.568,58	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	123.100,00	111.568,58	111.568,58	111.568,58	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	63.841,70	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	879.143,97	135.917,00
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	101.564,94	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	841.420,73	135.917,00
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)	841.420,73	135.917,00

OSMAR SAMPAIO	ALESSANDRO A O SANTOS	MARIA AP.PASIÃ
PREFEITO	CONTADOR	CONTROLE INTERNO

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 DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.241.747,00	26.653.634,84	4.225.656,13	17.174.850,92	94,07	9.478.783,92	4.642.266,42	12.449.004,37	92,95	4.725.846,55	0,00
Legislativa	795.000,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	795.000,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	4.088.000,00	4.776.500,00	636.269,39	2.948.564,87	16,15	1.827.935,13	754.904,91	2.192.352,44	16,37	756.212,43	0,00
Administração Geral	3.600.000,00	4.219.500,00	606.498,61	2.592.963,04	14,20	1.626.536,96	685.392,27	1.982.296,02	14,80	610.667,02	0,00
Administração Financeira	488.000,00	557.000,00	29.770,78	355.601,83	1,95	201.398,17	69.512,64	210.056,42	1,57	145.545,41	0,00
Assistência Social	1.634.830,00	2.010.330,00	235.252,00	1.417.271,07	7,76	593.058,93	388.384,58	1.057.728,46	7,90	359.542,61	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	144.000,00	149.500,00	14.188,64	70.431,00	0,39	79.069,00	24.470,12	67.306,93	0,50	3.124,07	0,00
Assistência Comunitária	1.490.830,00	1.860.830,00	221.063,36	1.346.840,07	7,38	513.989,93	363.914,46	990.421,53	7,40	356.418,54	0,00
Previdência Social	1.592.500,00	1.592.500,00	0,00	0,00	0,00	1.592.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.592.500,00	1.592.500,00	0,00	0,00	0,00	1.592.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	4.267.976,00	5.127.977,31	1.040.885,60	3.800.682,45	20,82	1.327.294,86	1.107.546,84	2.959.395,49	22,10	841.286,96	0,00
Atenção Básica	4.267.976,00	5.127.977,31	1.040.885,60	3.800.682,45	20,82	1.327.294,86	1.107.546,84	2.959.395,49	22,10	841.286,96	0,00
Educação	3.923.171,00	4.484.771,00	703.157,19	3.178.470,73	17,41	1.306.300,27	870.241,54	2.476.211,94	18,49	702.258,79	0,00
Alimentação e Nutrição	170.000,00	330.000,00	8.695,00	312.105,30	1,71	17.894,70	41.356,97	69.229,49	0,52	242.875,81	0,00
Ensino Fundamental	2.810.415,00	3.085.015,00	590.676,09	2.491.045,77	13,64	593.969,23	689.749,30	2.078.141,98	15,52	412.903,79	0,00
Ensino Médio	15.744,00	25.744,00	0,00	6.889,30	0,04	18.854,70	0,00	0,00	0,00	6.889,30	0,00
Ensino Superior	215.000,00	215.000,00	16.563,93	74.067,64	0,41	140.932,36	40.232,12	73.659,40	0,55	408,24	0,00
Educação Infantil	712.012,00	829.012,00	87.222,17	294.362,72	1,61	534.649,28	98.903,15	255.181,07	1,91	39.181,65	0,00
Cultura	463.000,00	558.200,00	401.820,64	512.429,47	2,81	45.770,53	75.707,16	159.723,34	1,19	352.706,13	0,00
Difusão Cultural	463.000,00	558.200,00	401.820,64	512.429,47	2,81	45.770,53	75.707,16	159.723,34	1,19	352.706,13	0,00
Urbanismo	676.980,00	1.768.316,53	678.866,16	1.367.091,90	7,49	401.224,63	694.543,98	1.277.890,09	9,54	89.201,81	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	313.336,53	0,00	279.478,88	1,53	33.857,65	0,00	279.478,88	2,09	0,00	0,00
Serviços Urbanos	540.480,00	1.318.480,00	678.866,16	972.613,02	5,33	345.866,98	684.199,21	934.540,87	6,98	38.072,15	0,00
Energia Elétrica	136.500,00	136.500,00	0,00	115.000,00	0,63	21.500,00	10.344,77	63.870,34	0,48	51.129,66	0,00
Saneamento	433.000,00	467.500,00	37.583,09	320.737,85	1,76	146.762,15	59.764,46	238.895,15	1,78	81.842,70	0,00
Saneamento Básico Urbano	433.000,00	467.500,00	37.583,09	320.737,85	1,76	146.762,15	59.764,46	238.895,15	1,78	81.842,70	0,00
Agricultura	1.927.000,00	3.040.750,00	267.600,04	2.547.767,87	13,95	492.982,13	386.546,77	1.099.029,13	8,21	1.448.738,74	0,00
Abastecimento	1.927.000,00	3.040.750,00	267.600,04	2.547.767,87	13,95	492.982,13	386.546,77	1.099.029,13	8,21	1.448.738,74	0,00
Comércio e Serviços	23.000,00	54.000,00	10.738,28	46.302,92	0,25	7.697,08	10.502,32	46.066,96	0,34	235,96	0,00
Turismo	23.000,00	54.000,00	10.738,28	46.302,92	0,25	7.697,08	10.502,32	46.066,96	0,34	235,96	0,00
Transporte	1.800.670,00	1.418.670,00	197.910,17	925.940,20	5,07	492.729,80	271.527,85	856.677,79	6,40	69.262,41	0,00
Transporte Rodoviário	1.800.670,00	1.418.670,00	197.910,17	925.940,20	5,07	492.729,80	271.527,85	856.677,79	6,40	69.262,41	0,00
Desporto e Lazer	255.620,00	198.120,00	12.933,57	104.871,59	0,57	93.248,41	21.540,01	81.897,58	0,61	22.974,01	0,00
Desporto Comunitário	255.620,00	198.120,00	12.933,57	104.871,59	0,57	93.248,41	21.540,01	81.897,58	0,61	22.974,01	0,00
Encargos Especiais	18.000,00	18.000,00	2.640,00	4.720,00	0,03	13.280,00	1.056,00	3.136,00	0,02	1.584,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	18.000,00	18.000,00	2.640,00	4.720,00	0,03	13.280,00	1.056,00	3.136,00	0,02	1.584,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1021], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DOESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
Reserva de Contingência	343.000,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	343.000,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.600.000,00	1.791.900,00	283.000,97	1.083.391,32	5,93	708.508,68	282.533,10	943.607,85	7,05	139.783,47	0,00
Legislativa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	750.000,00	750.000,00	124.842,21	406.153,10	2,22	343.846,90	124.842,21	406.153,10	3,03	0,00	0,00
Administração Geral	750.000,00	750.000,00	124.842,21	406.153,10	2,22	343.846,90	124.842,21	406.153,10	3,03	0,00	0,00
Saúde	315.000,00	315.000,00	58.880,89	184.004,25	1,01	130.995,75	58.880,89	184.004,25	1,37	0,00	0,00
Atenção Básica	315.000,00	315.000,00	58.880,89	184.004,25	1,01	130.995,75	58.880,89	184.004,25	1,37	0,00	0,00
Educação	370.000,00	411.900,00	87.150,03	282.730,53	1,55	129.169,47	86.682,16	282.262,66	2,11	467,87	0,00
Ensino Fundamental	313.000,00	347.000,00	84.017,25	261.327,42	1,43	85.672,58	83.549,38	260.859,55	1,95	467,87	0,00
Educação Infantil	57.000,00	64.900,00	3.132,78	21.403,11	0,12	43.496,89	3.132,78	21.403,11	0,16	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	150.000,00	0,00	139.315,60	0,76	10.684,40	0,00	0,00	0,00	139.315,60	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	150.000,00	0,00	139.315,60	0,76	10.684,40	0,00	0,00	0,00	139.315,60	0,00
Encargos Especiais	150.000,00	150.000,00	12.127,84	71.187,84	0,39	78.812,16	12.127,84	71.187,84	0,53	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	150.000,00	150.000,00	12.127,84	71.187,84	0,39	78.812,16	12.127,84	71.187,84	0,53	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.841.747,00	28.445.534,84	4.508.657,10	18.258.242,24	100,00	10.187.292,60	4.924.799,52	13.392.612,22	100,00	4.865.630,02	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.

OSMAR SAMPAIO	ALESSANDRO A O SANTOS	MARIA AP.PASIÃ
PREFEITO	CONTADOR	CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1021], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DOESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	26.306.247,00	26.306.247,00	15.063.394,34
Receita Tributária	1.154.855,00	1.154.855,00	1.619.825,62
Receita de Contribuição	796.500,00	796.500,00	259.372,85
Receita Previdenciária	730.500,00	730.500,00	219.682,46
Outras Contribuições	66.000,00	66.000,00	39.690,39
Receita Patrimonial Líquida	66.715,00	66.715,00	5.920,92
Receita Patrimonial	174.715,00	174.715,00	245.353,57
(-) Aplicações Financeiras	108.000,00	108.000,00	239.432,65
Transferências Correntes	23.800.677,00	23.800.677,00	12.785.220,66
Demais Receitas Correntes	487.500,00	487.500,00	393.054,29
Diversas Receitas Correntes	487.500,00	487.500,00	393.054,29
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.000,00	10.000,00	1.348.715,60
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	10.000,00	10.000,00	629.400,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	10.000,00	10.000,00	629.400,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	719.315,60
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	719.315,60
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	10.000,00	10.000,00	1.348.715,60
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	3.922.000,00	3.922.000,00	2.121.641,03
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	22.394.247,00	22.394.247,00	14.290.468,91

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	21.784.947,00	22.975.347,00	12.030.123,90
Pessoal e Encargos Sociais	11.360.370,00	10.588.270,00	5.565.059,87
Juros e Encargos da Dívida (XI)	3.000,00	3.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.421.577,00	12.384.077,00	6.465.064,03
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	21.781.947,00	22.972.347,00	12.030.123,90
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	113.800,00	3.335.287,84	1.359.955,67
Investimentos	103.800,00	2.705.287,84	759.955,67
Inversões Financeiras	0,00	620.000,00	600.000,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	620.000,00	600.000,00
Amortização da Dívida (XVI)	10.000,00	10.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	103.800,00	3.325.287,84	1.359.955,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	343.000,00	343.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	22.228.747,00	26.640.634,84	13.390.079,57
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	165.500,00	-4.246.387,84	900.389,34

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1021], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DOESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Jun/2023
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.589.765,38

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2022 (a)	Mar a Abr/2023	Mai a Jun/2023
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.196.031,20	1.136.971,20	1.124.843,36
DEDUÇÕES (II)	3.552.110,07	5.201.935,12	4.808.419,66
Ativo Disponível	3.646.929,25	5.337.157,83	4.925.076,66
Haveres Financeiros	0,00	119,64	167,50
(-) Restos a Pagar Processados	64.833,47	11.340,18	11.340,18
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	29.985,71	124.002,17	105.484,32
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.356.078,87	-4.064.963,92	-3.683.576,30
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.196.031,20	1.136.971,20	1.124.843,36
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-3.552.110,07	-5.201.935,12	-4.808.419,66

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2022 (a) (c-b)	Jan a Jun/2023 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	393.515,46	-1.256.309,59

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.694.825,27

OSMAR SAMPAIO	ALESSANDRO A O SANTOS	MARIA AP.PASIÃ
PREFEITO	CONTADOR	CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1021], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DOESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2022 A JUN/2023

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

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.596.389,30	2.176.553,83	1.904.015,21	2.045.186,69	2.372.380,09	3.033.632,40	2.579.248,83	2.568.281,41	2.100.734,36	2.972.978,49	2.555.910,17	2.277.361,74	29.182.672,52
Receita Tributária	71.122,10	55.776,40	52.814,34	57.699,32	57.336,54	143.757,36	84.290,19	73.470,72	116.279,82	1.141.461,28	71.376,25	132.947,36	2.058.331,68
Receita de Contribuições	6.069,01	6.877,26	6.232,59	6.811,28	6.377,61	6.447,43	7.303,28	6.281,91	6.071,94	6.894,96	6.365,71	6.772,59	78.505,57
Receita Patrimonial	58.064,42	63.625,87	53.112,57	38.044,15	36.861,06	36.344,02	37.952,85	32.805,26	41.609,73	38.429,35	48.300,51	46.157,36	531.307,15
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
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
Receita de Serviços	40.081,77	49.666,49	51.664,99	64.184,06	70.990,58	103.673,67	63.728,54	63.265,14	55.137,77	55.229,90	77.547,94	45.181,98	740.352,83
Transferências Correntes	2.420.486,00	1.976.537,71	1.739.624,72	1.878.158,83	2.200.125,25	2.743.532,48	2.385.973,97	2.391.156,38	1.881.635,10	1.730.963,00	2.349.689,76	2.045.802,45	25.743.685,65
Outras Transferências Correntes	566,00	24.070,10	566,00	289,05	689,05	-122,56	0,00	1.302,00	0,00	0,00	2.630,00	500,00	30.489,64
DEDUÇÕES (II)	289.833,37	333.562,37	272.020,64	303.712,66	353.526,24	360.956,72	401.019,16	418.373,08	302.012,95	298.320,09	385.380,43	316.535,32	4.035.253,03
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	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
Receitas de Compensação Previdenciária	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
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	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 da Receita para Formação do FUNDEB	289.833,37	333.562,37	272.020,64	303.712,66	353.526,24	360.956,72	401.019,16	418.373,08	302.012,95	298.320,09	385.380,43	316.535,32	4.035.253,03
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	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 (III) = (I - II)	2.306.555,93	1.842.991,46	1.631.994,57	1.741.474,03	2.018.853,85	2.672.675,68	2.178.229,67	2.149.908,33	1.798.721,41	2.674.658,40	2.170.529,74	1.960.826,42	25.147.419,49
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.306.555,93	1.842.991,46	1.631.994,57	1.741.474,03	2.018.853,85	2.672.675,68	2.178.229,67	2.149.908,33	1.798.721,41	2.674.658,40	2.170.529,74	1.960.826,42	25.147.419,49
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.306.555,93	1.842.991,46	1.631.994,57	1.741.474,03	2.018.853,85	2.672.675,68	2.178.229,67	2.149.908,33	1.798.721,41	2.674.658,40	2.170.529,74	1.960.826,42	25.147.419,49

OSMAR SAMPAIO
PREFEITO

ALESSANDRO A O SANTOS
CONTADOR

MARIA AP.PASIÃ
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

1 of 1

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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)	1.784,99	62.978,55	53.493,29	0,00	11.270,25	0,00	981.606,43	499.189,16	499.189,16	0,00	482.417,27	493.687,52
02	PODER EXECUTIVO	1.784,99	62.978,55	53.493,29	0,00	11.270,25	0,00	981.606,43	499.189,16	499.189,16	0,00	482.417,27	493.687,52
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	20.964,10	20.895,40	0,00	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70
0202	AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.617,60	0,00	0,00	0,00	92.617,60	92.617,60
0203	EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	8.734,34	8.584,49	0,00	149,85	0,00	585.549,99	246.768,12	246.768,12	0,00	338.781,87	338.931,72
0204	LOGRADOUROS PUBLICOS	1.784,99	0,00	0,00	0,00	1.784,99	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	46.784,99
0205	SAÚDE	0,00	10.588,99	1.538,99	0,00	9.050,00	0,00	258.438,04	252.421,04	252.421,04	0,00	6.017,00	15.067,00
0207	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	216,71	0,00	0,00	216,71	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	217,51
0209	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	22.474,41	22.474,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	69,93	0,00	0,00	0,00	69,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93
02	PODER EXECUTIVO	69,93	0,00	0,00	0,00	69,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93
	TOTAL (III) = (I + II)	1.854,92	62.978,55	53.493,29	0,00	11.340,18	0,00	981.606,43	499.189,16	499.189,16	0,00	482.417,27	493.757,45

OSMAR SAMPAIO
PREFEITO

ALESSANDRO A O SANTOS
CONTADOR

MARIA AP.PASIÃ
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1021], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DOESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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)	1.123.000,00	1.123.000,00	1.600.852,17	142,55
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	222.000,00	222.000,00	161.463,07	72,73
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	250.000,00	250.000,00	1.088.767,91	435,51
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	301.000,00	301.000,00	86.996,94	28,90
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	350.000,00	350.000,00	263.624,25	75,32
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.610.000,00	19.610.000,00	10.609.385,21	54,10
Cota-Parte FPM	13.500.000,00	13.500.000,00	7.390.997,58	54,75
Cota-Parte ITR	120.000,00	120.000,00	43.289,45	36,07
Cota-Parte IPVA	450.000,00	450.000,00	521.284,12	115,84
Cota-Parte ICMS	5.500.000,00	5.500.000,00	2.639.094,57	47,98
Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	14.719,49	36,80
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)	20.733.000,00	20.733.000,00	12.210.237,38	58,89

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)	2.924.000,00	2.642.001,31	1.824.792,11	69,07	1.612.968,10	61,05	1.559.943,55	59,04	0,00
Despesas Correntes	2.924.000,00	2.616.500,00	1.799.618,45	68,78	1.587.794,44	60,68	1.534.769,89	58,66	0,00
Despesas de Capital	0,00	25.501,31	25.173,66	98,72	25.173,66	98,72	25.173,66	98,72	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)	2.924.000,00	2.642.001,31	1.824.792,11	69,07	1.612.968,10	61,05	1.559.943,55	59,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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)	1.824.792,11	1.612.968,10	1.559.943,55
(-) 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)	1.824.792,11	1.612.968,10	1.559.943,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.831.535,61	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-218.567,51	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-218.567,51	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)		13,21	

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	-218.567,51
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	-218.567,51

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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC n° 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 Exercicio 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)	596.126,00	596.126,00	531.889,52	89,22
Proveniente da União	596.126,00	596.126,00	531.889,52	89,22
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	596.126,00	596.126,00	531.889,52	89,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC n° 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)	1.238.976,00	2.380.976,00	1.912.092,06	80,31	1.282.629,11	53,87	1.216.589,76	51,10	0,00
Despesas Correntes	1.227.426,00	2.071.426,00	1.656.042,22	79,95	1.090.249,43	52,63	1.026.615,26	49,56	0,00
Despesas de Capital	11.550,00	309.550,00	256.049,84	82,72	192.379,68	62,15	189.974,50	61,37	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.238.976,00	2.380.976,00	1.912.092,06	80,31	1.282.629,11	53,87	1.216.589,76	51,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

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 Junho 2023/BIMESTRE Maio - Junho

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

R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.162.976,00	5.022.977,31	3.736.884,17	74,40	2.895.597,21	57,65	2.776.533,31	55,28	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	4.162.976,00	5.022.977,31	3.736.884,17	74,40	2.895.597,21	57,65	2.776.533,31	55,28	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

OSMAR SAMPAIO	ALESSANDRO A O SANTOS	MARIA AP.PASIÃ
PREFEITO	CONTADOR	CONTROLE INTERNO