

Santo Antônio de Leverger–MT, 09 de Agosto de 2023

Prefeita Municipal

Francieli Magalhães de Arruda Vieira Pires

ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1º BIMESTRE RELATÓRIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JAN À FEV 2023

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger - MT
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	65.976.900,00	65.976.900,00	11.725.373,90	18%	11.725.373,90	18%	54.251.526,10
RECEITAS CORRENTES	65.976.900,00	65.976.900,00	11.725.373,90	18%	11.725.373,90	18%	54.251.526,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.077.900,00	8.077.900,00	1.851.676,51	23%	1.851.676,51	23%	6.226.223,49
Impostos	7.478.900,00	7.478.900,00	1.661.547,78	22%	1.661.547,78	22%	5.817.352,22
Taxas	588.000,00	588.000,00	187.610,31	32%	187.610,31	32%	400.389,69
Contribuição de Melhoria	11.000,00	11.000,00	2.518,42	23%	2.518,42	23%	8.481,58
CONTRIBUIÇÕES	196.000,00	196.000,00	186.280,08	95%	186.280,08	95%	9.719,92
Contribuições Sociais	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	196.000,00	196.000,00	186.280,08	95%	186.280,08	95%	9.719,92
RECEITA PATRIMONIAL	206.000,00	206.000,00	271.052,90	132%	271.052,90	132%	65.052,90
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Valores Mobiliários	206.000,00	206.000,00	271.052,90	132%	271.052,90	132%	65.052,90
RECEITA DE SERVIÇOS	173.000,00	173.000,00	19.299,35	11%	19.299,35	11%	153.700,65
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	119.000,00	119.000,00	19.299,35	16%	19.299,35	16%	99.700,65
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	54.000,00	54.000,00	-	0%	-	0%	54.000,00
Outros Serviços	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.314.000,00	57.314.000,00	9.397.065,06	16%	9.397.065,06	16%	47.916.934,94
Transferências da União e de suas Entidades	29.692.000,00	29.692.000,00	5.165.315,20	17%	5.165.315,20	17%	24.526.684,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.001.000,00	18.001.000,00	2.730.009,93	15%	2.730.009,93	15%	15.270.990,07
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.621.000,00	9.621.000,00	1.501.739,93	16%	1.501.739,93	16%	8.119.260,07
Demais Transferências Correntes	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	-	0%	-	0%	10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	-	0%	-	0%	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
DÉFICIT (VI)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO

RECEITAS								INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)														
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS														
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais														

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	62.312.810,32	62.312.810,32	17.430.042,98	17.430.042,98	44.882.767,34	15.205.162,91	15.205.162,91	47.107.647,41	9.978.580,85	2.224.880,07
DESPESAS CORRENTES	55.432.240,32	55.574.850,32	14.361.739,04	14.361.739,04	41.213.111,28	12.595.225,03	12.595.225,03	42.979.625,29	9.294.645,58	1.766.514,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.608.360,00	33.835.885,06	6.295.821,57	6.295.821,57	27.540.063,49	6.277.499,22	6.277.499,22	27.558.385,84	4.324.415,96	18.322,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.000,00	18.000,00	-	-	18.000,00	-	-	18.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.805.860,32	21.720.965,26	8.065.917,47	8.065.917,47	13.655.047,79	6.317.725,81	6.317.725,81	15.403.239,45	4.970.229,62	1.748.191,66
DESPESAS DE CAPITAL	6.780.570,00	6.637.960,00	3.068.303,94	3.068.303,94	3.569.656,06	2.609.937,88	2.609.937,88	4.028.022,12	683.935,27	458.366,06
INVESTIMENTOS	5.348.570,00	5.155.960,00	1.589.203,94	1.589.203,94	3.566.756,06	1.130.837,88	1.130.837,88	4.025.122,12	561.980,72	458.366,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.432.000,00	1.482.000,00	1.479.100,00	1.479.100,00	2.900,00	1.479.100,00	1.479.100,00	2.900,00	121.954,55	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.312.810,32	62.312.810,32	17.430.042,98	17.430.042,98	44.882.767,34	15.205.162,91	15.205.162,91	47.107.647,41	9.978.580,85	2.224.880,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	62.312.810,32	62.312.810,32	17.430.042,98	17.430.042,98	44.882.767,34	15.205.162,91	15.205.162,91	47.107.647,41	9.978.580,85	2.224.880,07
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)										
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
RECEITAS CORRENTES							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Demais Receitas Correntes							

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
DESPESAS CORRENTES										
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										

Santo Antônio de Leverger/MT, 30 de Março de 2023.

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger - MT
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas			SALDO	Despesas Liquidadas			SALDO	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
		(a)	(b)	(b/total b)	(c)=(a-b)	(d)	(d/total d)	(e)=(a-d)	(f)		
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	62.312.810,32	62.312.810,32	17.430.042,98	17.430.042,98	100%	44.882.767,34	15.205.162,91	15.205.162,91	100%	47.107.647,41	2.224.880,07
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Ação Legislativa					0%	0,00			0%	0,00	0,00
Administração	12.598.230,32	12.203.429,24	3.623.281,20	3.623.281,20	21%	8.580.148,04	2.767.185,05	2.767.185,05	18%	9.436.244,19	856.096,15
Defesa do Interesse Público no Processo Judicial	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00
Administração Geral	10.371.230,32	10.174.730,32	2.860.328,24	2.860.328,24	16%	7.314.402,08	2.142.197,09	2.142.197,09	14%	8.032.533,23	718.131,15
Administração Financeira	2.158.000,00	1.899.773,92	687.027,96	687.027,96	4%	1.212.745,96	619.487,96	619.487,96	4%	1.280.285,96	67.540,00
Formação de Recursos Humanos	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0%	33.000,00	0,00	0,00	0%	33.000,00	0,00
Comunicação Social	24.000,00	89.925,00	75.925,00	75.925,00	0%	14.000,00	5.500,00	5.500,00	0%	84.425,00	70.425,00
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Defesa Civil					0%	0,00			0%	0,00	0,00
Informação e Inteligência					0%	0,00			0%	0,00	0,00
Assistência Social	3.385.000,00	3.467.030,00	697.038,88	697.038,88	4%	2.769.991,12	474.054,61	474.054,61	3%	2.992.975,39	222.984,27
Administração Geral	1.660.000,00	1.564.030,00	357.738,05	357.738,05	2%	1.206.291,95	311.363,97	311.363,97	2%	1.252.666,03	46.374,08
Assistência ao Idoso	20.000,00	20.000,00	3.810,00	3.810,00	0%	16.190,00	3.810,00	3.810,00	0%	16.190,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	490.000,00	502.000,00	78.341,61	78.341,61	0%	423.658,39	73.388,65	73.388,65	0%	428.611,35	4.952,96
Assistência Especial	1.209.000,00	1.375.000,00	255.149,22	255.149,22	1%	1.119.850,78	83.491,99	83.491,99	1%	1.291.508,01	171.657,23
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00
Habituação Urbana	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0%	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0%	1.000,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário					0%	0,00			0%	0,00	0,00
Saúde	14.435.380,00	16.335.380,00	4.862.545,72	4.862.545,72	28%	11.472.834,28	4.116.263,87	4.116.263,87	27%	12.219.116,13	746.281,85
Administração Geral	2.674.000,00	2.780.494,94	1.114.225,11	1.114.225,11	6%	1.666.269,83	904.093,70	904.093,70	6%	1.876.401,24	210.131,41
Formação de Recursos Humanos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00
Atenção Básica	7.629.000,00	8.571.000,00	1.967.855,66	1.967.855,66	11%	6.603.144,34	1.667.157,54	1.667.157,54	11%	6.903.842,46	300.698,12
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.579.000,00	4.421.505,06	1.759.725,30	1.759.725,30	10%	2.661.779,76	1.544.397,63	1.544.397,63	10%	2.877.107,43	215.327,67
Suporte Profilático e Terapêutico	413.000,00	413.000,00	16.184,95	16.184,95	0%	396.815,05	0,00	0,00	0%	413.000,00	16.184,95
Vigilância Sanitária	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0%	27.000,00	0,00	0,00	0%	27.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	101.380,00	110.380,00	4.554,70	4.554,70	0%	105.825,30	615,00	615,00	0%	109.765,00	3.939,70
Educação	19.649.570,00	18.865.058,33	3.482.736,85	3.482.736,85	20%	15.382.321,48	3.287.550,37	3.287.550,37	22%	15.577.507,96	195.186,48
Administração Geral	3.203.000,00	3.197.500,00	405.381,22	405.381,22	2%	2.792.118,78	346.696,68	346.696,68	2%	2.850.803,32	58.684,54
Alimentação e Nutrição	551.000,00	505.152,25	0,00	0,00	0%	505.152,25	0,00	0,00	0%	505.152,25	0,00
Ensino Fundamental	6.845.070,00	6.136.906,08	1.500.781,42	1.500.781,42	9%	4.636.124,66	1.364.279,48	1.364.279,48	9%	4.772.626,60	136.501,94
Educação Infantil	9.029.500,00	9.025.500,00	1.576.574,21	1.576.574,21	9%	7.448.925,79	1.576.574,21	1.576.574,21	10%	7.448.925,79	0,00
Educação Especial	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Cultura	1.604.000,00	1.038.800,00	244.500,83	244.500,83	1%	794.299,17	222.820,83	222.820,83	1%	815.979,17	21.680,00
Administração Geral	687.000,00	597.800,00	175.420,83	175.420,83	1%	422.379,17	175.420,83	175.420,83	1%	422.379,17	0,00
Difusão Cultural	917.000,00	441.000,00	69.080,00	69.080,00	0%	371.920,00	47.400,00	47.400,00	0%	393.600,00	21.680,00
Urbanismo	3.709.000,00	3.550.200,00	1.366.073,04	1.366.073,04	8%	2.184.126,96	1.364.238,04	1.364.238,04	9%	2.185.961,96	1.835,00
Infra-estrutura Urbana	3.513.000,00	3.223.000,00	1.054.378,20	1.054.378,20	6%	2.168.621,80	1.052.543,20	1.052.543,20	7%	2.170.456,80	1.835,00
Serviços Urbanos	196.000,00	327.200,00	311.694,84	311.694,84	2%	15.505,16	311.694,84	311.694,84	2%	15.505,16	0,00

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger - MT
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas			SALDO	Despesas Liquidadas			SALDO	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
		(a)	(b)	(b/total b)	(c)=(a-b)	(d)	(d/total d)	(e)=(a-d)	(f)		
Habituação	60.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
Habituação Urbana	60.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
Saneamento	2.149.000,00	2.522.890,00	803.526,88	803.526,88	5%	1.719.363,12	626.063,17	626.063,17	4%	1.896.826,83	177.463,71
Administração Geral	1.484.000,00	1.479.890,00	442.806,76	442.806,76	3%	1.037.083,24	327.790,13	327.790,13	2%	1.152.099,87	115.016,63
Saneamento Básico Urbano	665.000,00	1.043.000,00	360.720,12	360.720,12	2%	682.279,88	298.273,04	298.273,04	2%	744.726,96	62.447,08
Gestão Ambiental	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Agricultura	1.151.630,00	987.422,75	125.540,93	125.540,93	1%	861.881,82	122.188,32	122.188,32	1%	865.234,43	3.352,61
Administração Geral	995.000,00	965.000,00	125.540,93	125.540,93	1%	839.459,07	122.188,32	122.188,32	1%	842.811,68	3.352,61
Promoção da Produção Vegetal	97.630,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Abastecimento	59.000,00	22.422,75	0,00	0,00	0%	22.422,75	0,00	0,00	0%	22.422,75	0,00
Organização Agrária	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Comércio e Serviços	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Turismo	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Conservação de Energia					0%	0,00			0%	0,00	0,00
Transporte	787.000,00	529.000,00	112.344,74	112.344,74	1%	416.655,26	112.344,74	112.344,74	1%	416.655,26	0,00
Serviços Urbanos	787.000,00	529.000,00	112.344,74	112.344,74	1%	416.655,26	112.344,74	112.344,74	1%	416.655,26	0,00
Desporto e Lazer	224.000,00	197.600,00	13.353,91	13.353,91	0%	184.246,09	13.353,91	13.353,91	0%	184.246,09	0,00
Desporto Comunitário	224.000,00	197.600,00	13.353,91	13.353,91	0%	184.246,09	13.353,91	13.353,91	0%	184.246,09	0,00
Encargos Especiais	2.263.000,00	2.508.000,00	2.099.100,00	2.099.100,00	12%	408.900,00	2.099.100,00	2.099.100,00	14%	408.900,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.150.000,00	2.200.000,00	1.799.100,00	1.799.100,00	10%	400.900,00	1.799.100,00	1.799.100,00	12%	400.900,00	0,00
Outros Encargos Especiais	113.000,00	308.000,00	300.000,00	300.000,00	2%	8.000,00	300.000,00	300.000,00	2%	8.000,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,0										

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger - MT
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)											
Legislativa											
Ação Legislativa											
Administração											
Administração Geral											
Assistência Social											
Assistência Comunitária											
Saúde											
Administração Geral											
Atenção Básica											
Vigilância Epidemiológica											
Educação											
Administração Geral											
Ensino Fundamental											
Educação Infantil											
Educação Especial											
Cultura											
Difusão Cultural											
Agricultura											
Administração Geral											
Comércio e Serviços											
Administração Geral											
Encargos Especiais											
Serviço da Dívida Interna											
TOTAL											

Santo Antônio de Leverger/MT, 30 de Março de 2023

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger - MT
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

Página 1 de 5

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	210,000,00	32,783,57
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.383,000,00	47,598,81
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.192,300,00	1.278,592,03
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.552,000,00	278,462,31
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		
2.1- Cota-Parte FPM		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.267,000,00	4.501,678,79
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1,540,000,00	-
2.2- Cota-Parte ICMS	14,163,000,00	2,786,598,78
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	102,000,00	-
2.4- Cota-Parte ITR	2,817,000,00	335,841,53
2.5- Cota-Parte IPVA	1,133,000,00	137,668,79
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	47.359.300,00	9.399.224,61
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	7.696.400,00	1.552.357,58
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE 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))	2.367.965,00	469.961,23
	1.775.460,00	11.839.825,00
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.623.000,00	1.599.404,89
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.623,000,00	1,599,404,89
6.1.1- Principal	9.621,000,00	1,501,739,93
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2,000,00	97,664,96
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)

6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	97.664,96
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)*	1.924.600,00	50.617,65

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

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)*	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
10.1- Educação Infantil					
10.1.1- Creche					
10.1.2- Pré-escola	7.246.070,00	1.576.574,21	1.576.574,21		-
10.2- Ensino Fundamental	3.080.000,00	681.525,07	681.525,07		-
11- OUTRAS DESPESAS					
11.1- Educação Infantil					
11.1.1- Creche					
11.1.2- Pré-escola	11.325.186,46	2.257.344,34	2.215.222,40		42.121,94
11.2- Ensino Fundamental	595.000,00	65.048,33	65.048,33		-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	22.246.256,46	4.580.491,95	4.538.370,01	-	42.121,94

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)* (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica				-	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.246.256,46	4.580.491,95	4.538.370,01	42.121,94	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF				-	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT				-	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil				-	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital				-	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal*	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica				
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil				
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital				

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)*	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício				

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 PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	-	-	-	-	-	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁴	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL					
24.1- Creche					
24.2- Pré-escola	1.133.500,00	-	-		
25- ENSINO FUNDAMENTAL	6.325.824,12	1.587.749,76	1.398.989,76		188.760,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	7.459.324,12	1.587.749,76	1.398.989,76		188.760,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))		23.834.006,22
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		-50.617,65
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS* = (L14h)		
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS* + 7		
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))		23.884.623,87

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 + 6}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.349.806,15	1.587.749,76	16,89%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos					
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		
35.1- Salário-Educação	440.000,00	76.841,55
35.2- PDDE	5.000,00	-
35.3- PNAE	117.000,00	16.500,20
35.4- PNATE	338.000,00	-
35.5- Outras Transferências do FNDE	562.000,00	203.641,17
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		

37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL					
41.1- Creche					
41.2- Pré-escola					
42- ENSINO FUNDAMENTAL					
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44+45)	1.330.368,12	1.229.093,82	1.229.093,82	1.210.203,91	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)					
47.1- Despesas Correntes					
47.1.1- Pessoal Ativo					
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4- Outras Despesas Correntes					
47.2- Despesas de Capital					
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital					
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)			
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021					
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)					
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)					
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)					

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 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.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RP/RF sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger - MT
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	7.478.900,00	7.478.900,00	1.661.547,78	22,22%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	210.000,00	210.000,00	32.783,57	15,61%
IPTU	111.000,00	111.000,00	1.227,89	1,11%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	99.000,00	99.000,00	31.555,68	31,87%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.383.000,00	1.383.000,00	47.598,81	3,44%
ITBI	1.378.000,00	1.378.000,00	47.598,81	3,45%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	-	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.333.900,00	4.333.900,00	1.302.703,09	30,06%
ISS	4.192.300,00	4.192.300,00	1.278.592,03	30,50%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	141.600,00	141.600,00	24.111,06	17,03%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.552.000,00	1.552.000,00	278.462,31	17,94%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	38.525.000,00	38.525.000,00	7.761.787,89	20,15%
Cota-Parte FPM	20.267.000,00	20.267.000,00	4.501.678,79	22,21%
Cota-Parte ITR	2.817.000,00	2.817.000,00	335.841,53	11,92%
Cota-Parte IPVA	1.133.000,00	1.133.000,00	137.668,79	12,15%
Cota-Parte ICMS	14.163.000,00	14.163.000,00	2.786.598,78	19,68%
Cota-Parte IPI-Exportação	102.000,00	102.000,00	-	0,00%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	#DIV/0!
Desoneração ICMS - LC 87/1996	43.000,00	43.000,00	-	0,00%
Outras	-	-	-	#DIV/0!
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	46.003.900,00	46.003.900,00	9.423.335,67	20,48%

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	17.982.000,00	20.691.505,06	5.646.149,88	27,29%	4.797.056,07	23,18%	2.667.409,66	12,89%	849.093,81
Despesas Correntes	17.844.000,00	20.383.505,06	5.481.249,88	26,89%	4.782.156,07	23,46%	2.667.409,66	13,09%	699.093,81
Despesas de Capital	138.000,00	308.000,00	164.900,00	53,54%	14.900,00	4,84%	-	0,00%	150.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.563.000,00	10.110.010,12	3.391.441,24	33,55%	3.144.151,96	31,10%	2.803.561,88	27,73%	247.289,28
Despesas Correntes	6.640.000,00	7.742.010,12	3.117.109,56	40,26%	3.053.186,34	39,44%	2.147.058,78	27,73%	63.923,22
Despesas de Capital	1.923.000,00	2.368.000,00	274.331,68	11,58%	90.965,62	3,84%	656.503,10	27,72%	183.366,06
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	413.000,00	413.000,00	16.184,95	3,92%	-	0,00%	-	0,00%	16.184,95
Despesas Correntes	403.000,00	403.000,00	16.184,95	4,02%	-	0,00%	-	0,00%	16.184,95
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	27.000,00	27.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	17.000,00	17.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	125.380,00	134.380,00	4.554,70	3,39%	615,00	0,46%	-	0,00%	3.939,70
Despesas Correntes	125.380,00	134.380,00	4.554,70	3,39%	615,00	0,46%	-	0,00%	3.939,70

Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas Correntes	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	11.393.000,00	12.530.989,88	3.960.099,29	31,60%	3.393.688,30	27,08%	2.742.395,17	21,88%	566.410,99
Despesas Correntes	11.385.000,00	12.522.989,88	3.960.099,29	31,62%	3.393.688,30	27,10%	2.742.395,17	21,90%	566.410,99
Despesas de Capital	8.000,00	8.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	38.503.380,00	43.906.885,06	13.018.430,06	29,65%	11.335.511,33	25,82%	8.213.366,71	18,71%	1.682.918,73

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSP	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPSP (XII) = (XI)	13.018,430,06	11.335,511,33	
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) ¹			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPSP em Exercícios Anteriores (XIV) ²			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) ²			
(=) VALOR APLICADO EM ASPSP (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	13.018,430,06	11.335,511,33	0
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.413,500,35
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	- 11.604.929,71	- 9.922.010,98	1.413.500,35
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSP (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	138,15%	120,29%	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPSP (m)	Valor aplicado em ASPSP 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 Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)d	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										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										

Empenhos de 2016									
Empenhos de 2015									
Empenhos de 2014									
Empenhos de 2013									

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) = (XXI - XXII)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 246 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x + y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.822.000,00	6.432.000,00	660.151,80	10,26%
Proveniente da União	4.227.000,00	4.218.000,00	660.151,80	15,65%
Proveniente dos Estados	595.000,00	2.214.000,00	-	0,00%
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	#DIV/0!
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	-	#DIV/0!
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.822.000,00	6.432.000,00	660.151,80	10,26%

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	16.792.000,00	19.294.505,06	5.427.195,05	28,13%	4.578.101,24	23,73%	4.004.524,92	20,75%	849.093,81
Despesas Correntes	16.707.000,00	19.039.505,06	5.262.295,05	27,64%	4.563.201,24	23,97%	3.989.624,92	20,95%	699.093,81
Despesas de Capital	85.000,00	255.000,00	164.900,00	64,67%	14.900,00	5,84%	14.900,00	5,84%	150.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.960.000,00	6.798.505,06	2.974.626,13	43,82%	2.727.336,85	40,18%	2.738.896,20	40,35%	247.289,28
Despesas Correntes	4.833.000,00	6.506.505,06	2.764.960,13	42,50%	2.701.036,91	41,51%	2.657.239,56	40,84%	63.923,22
Despesas de Capital	127.000,00	282.000,00	209.666,00	74,35%	26.299,94	9,33%	81.656,64	28,96%	183.366,06
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	138.000,00	138.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	138.000,00	138.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	27.000,00	27.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	17.000,00	17.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	109.380,00	118.380,00	4.554,70	3,85%	615,00	0,52%	-	0,00%	3.939,70
Despesas Correntes	109.380,00	118.380,00	4.554,70	3,85%	615,00	0,52%	-	0,00%	3.939,70
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas Correntes	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas Correntes	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	22.026.380,00	26.366.390,12	8.406.375,88	31,88%	7.306.053,09	27,71%	6.743.421,12	25,58%	1.100.322,79

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	34.774.000,00	39.986.010,12	11.073.344,93	27,69%	9.375.157,31	23,45%	6.671.934,58	16,69%	1.698.187,62
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	13.523.000,00	16.898.515,18	6.366.067,37	37,67%	5.871.488,81	34,75%	5.542.458,08	32,80%	494.578,56
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	551.000,00	551.000,00	16.184,95	2,94%	-	0,00%	-	0,00%	16.184,95
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	54.000,00	54.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	234.760,00	252.760,00	9.109,40	3,60%	1.230,00	0,49%	-	0,00%	7.879,40
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)	11.393.000,00	12.530.989,88	3.960.099,29	31,60%	3.393.688,30	27,08%	2.742.395,17	21,88%	566.410,99
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	60.529.760,00	70.273.275,18	21.424.805,94	30,49%	18.641.564,42	26,53%	14.956.787,83	21,28%	2.783.241,52
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)									

Notas:
*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.