

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	148.533.650,00	148.533.650,00	23.352.836,65	15,72	134.986.586,79	90,88	13.547.063,21	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	148.533.650,00	148.533.650,00	23.352.836,65	15,72	134.986.586,79	90,88	13.547.063,21	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	6.850.523,86	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	148.533.650,00	148.533.650,00	23.352.836,65	15,72	141.837.110,65	90,88	6.696.539,35	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O
------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	-------	---------------------	-------	----------------------

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

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

SEBASTIÃO AURI VALDO PEREIRA SILVA
 Prefeito Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
 Contador

ROGÉRIO PORTELA NASCIMENTO
 Controlador Interno

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Ensino Superior	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	4.145.000,00	3.719.700,00	571.179,35	2.444.257,47	1,62	1.275.442,53	571.179,35	2.444.257,47	1,72	1.275.442,53
Educação de Jovens e Adult	897.000,00	917.800,00	182.251,22	728.975,78	0,48	188.824,22	182.251,22	728.975,78	0,51	188.824,22
Educação Especial	431.000,00	355.600,00	48.948,02	263.063,07	0,17	92.536,93	48.948,02	263.063,07	0,19	92.536,93
Administração Geral	4.200.000,00	10.103.443,00	1.506.638,46	9.773.108,38	6,48	330.334,62	1.752.512,24	8.565.455,55	6,04	1.537.987,45
Demais Subfunções	1.968.900,00	3.142.340,00	131.472,30	2.963.033,37	1,96	179.306,63	129.590,60	2.679.091,04	1,89	463.248,96
CULTURA	1.460.000,00	1.067.880,00	399.052,90	956.872,80	0,63	111.007,20	441.552,90	956.872,80	0,67	111.007,20
Di fusão Cultural	1.460.000,00	1.067.880,00	399.052,90	956.872,80	0,63	111.007,20	441.552,90	956.872,80	0,67	111.007,20
URBANISMO	11.200.000,00	2.231.740,00	217.430,00	2.071.916,25	1,37	159.823,75	217.430,00	1.988.180,91	1,40	243.559,09
Infra-Estrutura Urbana	11.200.000,00	2.231.740,00	217.430,00	2.071.916,25	1,37	159.823,75	217.430,00	1.988.180,91	1,40	243.559,09
HABITAÇÃO	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	2.250.000,00	1.332.487,00	0,00	1.315.434,66	0,87	17.052,34	0,00	1.264.580,18	0,89	67.906,82
Saneamento Básico Rural	500.000,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
Saneamento Básico Urbano	1.750.000,00	1.332.480,00	0,00	1.315.434,66	0,87	17.045,34	0,00	1.264.580,18	0,89	67.899,82
GESTÃO AMBIENTAL	4.340.000,00	3.146.380,00	487.012,85	2.800.175,47	1,86	346.204,53	517.016,85	2.671.377,50	1,88	475.002,50
Preservação e Conservação	2.030.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Controle Ambiental	150.000,00	200.640,00	0,00	103.070,00	0,07	97.570,00	0,00	103.070,00	0,07	97.570,00
Administração Geral	2.065.000,00	2.945.680,00	487.012,85	2.697.105,47	1,79	248.574,53	517.016,85	2.568.307,50	1,81	377.372,50
Demais Subfunções	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRI CULTURA	2.125.000,00	461.000,00	0,00	10.965,00	0,01	450.035,00	0,00	10.965,00	0,01	450.035,00
Abastecimento	175.000,00	11.000,00	0,00	10.965,00	0,01	35,00	0,00	10.965,00	0,01	35,00
Promoção da Produção Agrop	1.100.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Administração Geral	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mineração	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	85.000,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Turismo	85.000,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00
ENERGIA	743.000,00	5.030.395,00	56.612,49	4.980.223,25	3,30	50.171,75	56.612,49	3.019.092,65	2,13	2.011.302,35
Energia Elétrica	743.000,00	5.030.395,00	56.612,49	4.980.223,25	3,30	50.171,75	56.612,49	3.019.092,65	2,13	2.011.302,35
TRANSPORTE	7.790.000,00	21.973.120,00	2.596.617,57	21.302.596,59	14,12	670.523,41	3.007.175,17	20.790.942,98	14,66	1.182.177,02
Transporte Aéreo	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	2.520.000,00	105.070,00	0,00	103.250,00	0,07	1.820,00	103.250,00	103.250,00	0,07	1.820,00
Transporte Hidroviário	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	4.820.000,00	21.868.050,00	2.596.617,57	21.199.346,59	14,05	668.703,41	2.903.925,17	20.687.692,98	14,59	1.180.357,02
DESPORTO E LAZER	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto de Redimentos	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.629.000,00	1.786.450,00	197.013,29	1.365.735,97	0,91	420.714,03	197.013,29	1.365.735,97	0,96	420.714,03
Serviço da Dívida Interna	1.360.000,00	700.000,00	78.616,31	487.950,57	0,32	212.049,43	78.616,31	487.950,57	0,34	212.049,43
Demais Subfunções	1.269.000,00	1.086.450,00	118.396,98	877.785,40	0,58	208.664,60	118.396,98	877.785,40	0,62	208.664,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.048.450,00	1.828.454,03	0,00	0,00	0,00	1.828.454,03	0,00	0,00	0,00	1.828.454,03
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	148.533.650,00	167.373.433,00	23.959.043,46	150.851.326,19	100,00	16.522.106,81	26.919.697,95	141.837.110,65	100,00	25.536.322,35

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:43:53

SEBASTIÃO AURIVALDO PEREIRA SILVA
 Prefeito Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
 Contador

ROGÉRIO PORTELA NASCIMENTO
 Controlador Interno

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	14.868.966,75	16.499.682,83	15.905.358,92	16.542.529,91	12.724.348,60	15.733.757,81	16.994.951,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	763.186,59	851.855,50	430.741,52	530.112,04	595.411,38	661.886,79	687.510,71
IPTU	19.033,07	20.988,48	63.971,56	51.890,72	28.284,32	10.903,54	2.352,92
ISS	294.275,77	231.187,16	100.241,04	152.682,37	256.060,30	175.468,42	262.148,78
ITBI	0,00	214.250,09	9.233,56	8.813,97	4.864,14	5.999,93	0,00
IRRF	421.968,83	371.175,88	235.720,26	286.401,15	280.472,97	453.844,51	398.678,41
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	27.908,92	14.253,89	21.575,10	30.323,83	25.729,65	15.670,39	24.330,60
Contribuições	59.504,68	59.399,59	66.464,44	60.756,39	51.260,05	56.540,00	58.018,41
Receita Patrimonial	153.860,09	189.080,60	187.384,12	213.087,30	266.761,47	216.476,84	266.709,14
Rendimentos de Aplicação Financeira	153.860,09	189.080,60	187.384,12	213.087,30	266.761,47	216.476,84	266.709,14
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	13.501.056,97	15.012.848,63	15.220.768,84	15.738.574,18	11.810.761,50	14.796.820,19	15.982.452,92
Cota-parte do FPM	2.571.134,09	3.827.635,24	2.648.238,71	3.696.717,92	2.241.100,40	2.656.497,56	2.955.088,43
Cota-parte do ICMS	5.855.388,16	5.629.229,21	5.439.212,41	7.219.604,51	4.605.109,24	5.044.619,82	5.061.549,17
Cota-parte do IPVA	15.822,35	6.725,01	31.994,27	21.820,91	11.279,35	19.276,35	31.294,57
Cota-parte do ITR	8.677,72	8.974,70	891,17	203,71	303,31	273,76	78,56
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	185.244,13	170.545,76	248.361,18	166.988,39	224.340,15	177.285,69	146.495,39
Transferências do Fundeb	3.627.627,87	3.932.588,34	5.743.661,63	3.962.421,53	3.025.951,36	4.063.302,48	3.797.420,96
Outras transferências correntes	1.237.162,65	1.437.150,37	1.108.409,47	670.817,21	1.702.677,69	2.835.564,53	3.990.525,84
Outras receitas correntes	391.358,42	386.498,51	0,00	0,00	154,20	2.033,99	259,94
DEDUÇÕES (II)	1.727.253,30	1.696.848,64	1.673.739,51	2.221.066,27	1.416.426,52	1.579.590,43	1.638.901,23
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	1.727.253,30	1.696.848,64	1.673.739,51	2.221.066,27	1.416.426,52	1.579.590,43	1.638.901,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	13.141.713,45	14.802.834,19	14.231.619,41	14.321.463,64	11.307.922,08	14.154.167,38	15.356.049,89

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

RS 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	13.141.713,45	14.802.834,19	14.231.619,41	14.321.463,64	11.307.922,08	14.154.167,38	15.356.049,89
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	13.141.713,45	14.802.834,19	14.231.619,41	14.321.463,64	11.307.922,08	14.154.167,38	15.356.049,89

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	15.892.010,49	15.187.890,82	13.485.985,96	13.000.649,15	13.304.315,74	180.140.448,10	136.035.219,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	631.207,95	505.601,85	775.049,94	363.581,97	608.176,06	7.404.322,30	5.638.037,33
IPTU	4.476,15	5.797,69	2.891,79	3.524,03	3.076,92	217.191,19	221.000,00
ISS	218.785,95	164.076,20	228.492,20	313.351,41	238.179,22	2.634.948,82	4.560.335,00
ITBI	40.684,89	0,00	576,12	0,00	20.014,16	304.436,86	11.050,00
IRRF	354.939,36	320.865,89	517.557,28	43.850,59	336.643,57	4.022.118,70	687.310,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	12.321,60	14.862,07	25.532,55	2.855,94	10.262,19	225.626,73	158.342,33
Contribuições	55.913,19	63.458,88	61.230,23	62.879,12	55.277,80	710.702,78	243.100,00
Receita Patrimonial	241.709,34	237.575,85	242.187,34	218.863,94	184.329,38	2.618.025,41	555.262,50
Rendimentos de Aplicação Financeira	241.709,34	237.575,85	242.187,34	218.863,94	184.329,38	2.618.025,41	555.262,50
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	14.929.568,06	14.381.254,24	12.407.518,45	12.355.155,88	12.456.514,91	168.593.294,77	129.538.045,00
Cota-parte do FPM	2.765.049,13	3.721.582,17	2.703.930,83	2.490.281,04	2.369.418,18	34.646.673,70	24.973.000,00
Cota-parte do ICMS	4.801.345,97	5.297.401,93	4.770.015,20	4.891.299,63	4.828.191,70	63.442.966,95	44.509.400,00
Cota-parte do IPVA	23.946,54	19.842,69	21.115,51	14.600,43	6.814,48	224.532,46	149.175,00
Cota-parte do ITR	456,51	880,96	755,88	11.524,36	55.642,68	88.663,32	9.945,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00
Transferências da LC 61/89	135.978,24	165.249,98	150.961,60	138.472,95	208.548,45	2.118.471,91	1.049.750,00
Transferências do Fundeb	3.676.687,06	3.638.390,64	3.698.343,29	3.663.240,13	3.734.436,05	46.564.071,34	36.465.000,00
Outras transferências correntes	3.526.104,61	1.537.905,87	1.062.396,14	1.145.737,34	1.253.463,37	21.507.915,09	22.370.725,00
Outras receitas correntes	33.611,95	0,00	0,00	168,24	17,59	814.102,84	60.775,00
DEDUÇÕES (II)	1.545.355,26	1.570.952,14	1.529.355,79	1.459.424,56	1.492.703,68	19.551.617,33	14.140.464,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	1.545.355,26	1.570.952,14	1.529.355,79	1.459.424,56	1.492.703,68	19.551.617,33	14.140.464,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	14.346.655,23	13.616.938,68	11.956.630,17	11.541.224,59	11.811.612,06	160.588.830,77	121.894.755,83

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

RS 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	14.346.655,23	13.616.938,68	11.956.630,17	11.541.224,59	11.811.612,06	160.588.830,77	121.894.755,83
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	14.346.655,23	13.616.938,68	11.956.630,17	11.541.224,59	11.811.612,06	160.588.830,77	121.894.755,83

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:43:53

SEBASTIÃO AURIVALDO PEREIRA SILVA
Prefeito Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

ROGÉRIO PORTELA NASCIMENTO
Controlador Interno

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	121.894.755,83	132.644.283,13
Receita tributária	5.638.037,33	5.789.280,21
IPTU	221.000,00	177.169,64
ISS	4.560.335,00	2.109.485,89
ITBI	11.050,00	90.186,77
IRRF	687.310,00	3.228.973,99
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	158.342,33	183.463,92
Contribuições	243.100,00	591.798,51
Receita patrimonial	555.262,50	2.275.084,72
Aplicações financeiras (II)	555.262,50	2.275.084,72
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	115.397.581,00	123.951.873,78
Cota-parte do FPM	19.978.400,00	22.917.154,92
Cota-parte do ICMS	35.607.520,00	41.568.719,23
Cota-parte do IPVA	119.340,00	161.588,06
Cota Parte do ITR	7.956,00	56.808,81
Transferências da LC 87/1996	8.840,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	839.800,00	1.410.145,56
Transferências do Fundeb	36.465.000,00	39.003.855,13
Outras transferências correntes	22.370.725,00	18.833.602,07
Demais receitas correntes	60.775,00	36.245,91
Outras receitas financeiras (III)	38.675,00	879,62
Receitas correntes restantes	22.100,00	35.366,29
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	121.300.818,33	130.368.318,79
RECEITAS DE CAPITAL (V)	26.638.894,17	2.342.303,66
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00

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

Amortização de dívida (XX)	700.000,00	487.950,57	487.950,57	487.950,57	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	10.731.785,00	9.161.248,90	8.066.419,16	7.989.364,78	125.337,73	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.828.454,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	166.673.433,00	150.363.375,62	141.349.160,08	132.128.092,87	6.633.886,88	776.100,33	621.220,33
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI IIb + XXIIIc)							-6.672.577,63

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.334.287,50

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2022
	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	2.275.084,72
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	121.142,56
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-4.518.635,47

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.416.006,65

ABAIÇO DA LINHA	SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	

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

	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	801.761,88	434.953,87
DEDUÇÕES (XXIX)	22.785.830,17	22.084.521,47
Disponibilidade de caixa	22.785.830,17	22.084.521,47
Disponibilidade de caixa bruta	31.160.132,87	24.930.242,25
(-) Restos a pagar processados (XXX)	8.374.302,70	1.895.295,82
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	950.424,96
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-21.984.068,29	-21.649.567,60
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	-334.500,69
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2022
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	6.479.006,88
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	-6.813.507,57
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	-8.967.449,73
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00

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

Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		-		0.00	
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais		-		0.00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-		0.00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:43:53

SEBASTIÃO AURIVALDO PEREIRA SILVA
Prefeito Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

ROGÉRIO PORTELA NASCIMENTO
Controlador Interno

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

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	697.820,12	7.676.482,58	6.633.886,88	0,00	1.740.415,82
Executivo	664.162,80	7.573.510,53	6.530.914,83	0,00	1.706.758,50
2020-Gabinete do Prefeito	34.378,12	0,00	0,00	0,00	34.378,12
2020-Sec. Mun. de Administração e Finanç	16.809,10	0,00	0,00	0,00	16.809,10
2020-Sec. Mun. de Plan. e Captação de Rec	3.931,92	0,00	0,00	0,00	3.931,92
2020-Sec. Municipal de Agricultura e Mine	7.516,74	0,00	0,00	0,00	7.516,74
2020-Sec. Mun de Urbaniz, Transp. e Limp U	27.793,15	0,00	0,00	0,00	27.793,15
2020-Sec. Municipal de Assuntos Indígena	1.956,87	0,00	0,00	0,00	1.956,87
2020-Secretaria Municipal de Saúde	83.441,78	0,00	0,00	0,00	83.441,78
2020-Sec. Mun. de Educação, Cultura e Des	35.256,30	0,00	0,00	0,00	35.256,30
2020-Fundo M e D. da E. B. e Des. Prof Ed-FU	423.312,96	0,00	0,00	0,00	423.312,96
2020-Sec. Mun. de Assistência Social/Fma	20.121,60	0,00	0,00	0,00	20.121,60
2020-Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turism	9.644,26	0,00	0,00	0,00	9.644,26
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	177.449,26	135.591,14	0,00	41.858,12
2021-Sec. Mun. de Administração e Finanç	0,00	420.916,28	374.023,18	0,00	46.893,10
2021-Sec. Mun. de Plan. e Captação de Rec	0,00	14.862,58	9.734,66	0,00	5.127,92
2021-Sec. Municipal de Agricultura e Mine	0,00	204.130,59	184.168,54	0,00	19.962,05
2021-Sec. Mun de Urbaniz, Transp. e Limp U	0,00	458.066,27	422.618,62	0,00	35.447,65
2021-Sec. Municipal de Assuntos Indígena	0,00	29.925,40	16.292,52	0,00	13.632,88
2021-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	805.235,82	617.564,01	0,00	187.671,81
2021-Sec. Mun. de Educação, Cultura e Des	0,00	168.119,95	136.277,15	0,00	31.842,80
2021-Fundo M e D. da E. B. e Des. Prof Ed-FU	0,00	5.018.184,26	4.547.721,84	0,00	470.462,42
2021-Setor de Cultura e Desportos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2021-Sec. Mun. de Assistência Social/Fma	0,00	193.434,94	82.231,37	0,00	111.203,57
2021-Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo	0,00	83.185,18	4.691,80	0,00	78.493,38
Legislativo	33.657,32	102.972,05	102.972,05	0,00	33.657,32
2020-Câmara Municipal	33.657,32	0,00	0,00	0,00	33.657,32
2021-Câmara Municipal	0,00	102.972,05	102.972,05	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	697.820,12	7.676.482,58	6.633.886,88	0,00	1.740.415,82

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

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	3.255.992,52	2.475.451,56	776.100,33	621.220,33	0,00	5.110.223,75	6.850.639,57
Executivo	3.138.115,78	2.475.451,56	776.100,33	621.220,33	0,00	4.992.347,01	6.699.105,51
2020-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.378,12
2020-Sec. Mun. de Administração e Finanç	11.775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11.775,17	28.584,27
2020-Sec. Mun. de Plan. e Captação de Rec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,92
2020-Sec. Municipal de Agricultura e Mine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,74
2020-Sec. Mun de Urbaniz, Transp. e Limp U	1.826.647,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.647,16	1.854.440,31
2020-Sec. Municipal de Assuntos Indígena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,87
2020-Secretaria Municipal de Saúde	1.260.050,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.050,46	1.343.492,24
2020-Sec. Mun. de Educação, Cultura e Des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.256,30
2020-Fundo M. e D. da E. B. e Des. Prof Ed-FU	39.642,99	0,00	0,00	0,00	0,00	39.642,99	462.955,95
2020-Sec. Mun. de Assistência Social/Fma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.121,60
2020-Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turism	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.644,26
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	21.815,47	0,00	0,00	0,00	21.815,47	63.673,59
2021-Sec. Mun. de Administração e Finanç	0,00	445.158,74	363.512,00	299.512,00	0,00	145.646,74	192.539,84
2021-Sec. Mun. de Plan. e Captação de Rec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127,92
2021-Sec. Municipal de Agricultura e Mine	0,00	74.470,69	7.360,00	7.360,00	0,00	67.110,69	87.072,74
2021-Sec. Mun de Urbaniz, Transp. e Limp U	0,00	650.439,32	301.620,00	210.740,00	0,00	439.699,32	475.146,97
2021-Sec. Municipal de Assuntos Indígena	0,00	67.945,50	8.640,00	8.640,00	0,00	59.305,50	72.938,38
2021-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	675.266,75	44.500,00	44.500,00	0,00	630.766,75	818.438,56
2021-Sec. Mun. de Educação, Cultura e Des	0,00	222.013,44	46.900,00	46.900,00	0,00	175.113,44	206.956,24
2021-Fundo M. e D. da E. B. e Des. Prof Ed-FU	0,00	23.016,75	0,00	0,00	0,00	23.016,75	493.479,17
2021-Sector de Cultura e Desportos	0,00	1.746,50	0,00	0,00	0,00	1.746,50	1.746,50
2021-Sec. Mun. de Assistência Social/Fma	0,00	235.069,67	3.568,33	3.568,33	0,00	231.501,34	342.704,91

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

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
2021-Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turism	0,00	58.508,73	0,00	0,00	0,00	58.508,73	137.002,11	
Legislativo	117.876,74	0,00	0,00	0,00	0,00	117.876,74	151.534,06	
2020-Câmara Municipal	117.876,74	0,00	0,00	0,00	0,00	117.876,74	151.534,06	
2021-Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	3.255.992,52	2.475.451,56	776.100,33	621.220,33	0,00	5.110.223,75	6.850.639,57	

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

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

R\$ 1,00

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

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

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

R\$ 1,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:43:53

NOTAS:

SEBASTIÃO AURIVALDO PEREIRA SILVA
 Prefeito Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
 Contador

ROGÉRIO PORTELA NASCIMENTO
 Controlador Interno

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	5.479.695,00	5.605.816,29
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	221.000,00	177.169,64
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	11.050,00	90.186,77
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	4.560.335,00	2.109.485,89
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	687.310,00	3.228.973,99
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	70.752.045,00	82.309.527,34
2.1 - Cota parte do FPM	24.973.000,00	28.247.904,37
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.473.540,00	26.897.707,28
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	499.460,00	1.350.197,09
2.2 - Cota parte do ICMS	44.509.400,00	51.958.349,58
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	1.049.750,00	1.762.682,02
2.4 - Cota parte ITR	9.945,00	71.010,90
2.5 - Cota parte IPVA	149.175,00	201.985,10
2.6 - Cota parte IOF-ouro	60.775,00	67.595,37
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	76.231.740,00	87.915.343,63
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	14.138.254,00	16.127.515,39
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	5.019.573,00	5.800.488,93

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	36.525.000,00	39.895.962,58
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.302.500,00	21.489.119,36
6.1.1 - Principal	29.282.500,00	20.652.084,42
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	20.000,00	837.034,94
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.329.500,00	13.913.485,19
6.2.1 - Principal	4.309.500,00	13.913.485,19
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	20.000,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.893.000,00	4.493.358,03
6.3.1 - Principal	2.873.000,00	4.438.285,52
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	20.000,00	55.072,51
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	15.144.246,00	4.524.569,03
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		39.895.962,58

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)

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

10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	32.306.994,10	30.850.223,99	30.850.223,99	30.254.726,68
10.1 - Educação infantil	3.609.700,00	2.371.387,47	2.371.387,47	2.323.938,30
10.1.1 - Creche	0,00	1.179.925,05	1.179.925,05	1.135.350,53
10.1.2 - Pré-escola	3.609.700,00	1.191.462,42	1.191.462,42	1.188.587,77
10.2 - Ensino fundamental	28.697.294,10	28.478.836,52	28.478.836,52	27.930.788,38
11-OUTRAS DESPESAS	6.297.108,90	2.414.167,23	2.414.167,23	2.414.167,23
11.1 - Educação infantil	110.000,00	72.870,00	72.870,00	72.870,00
11.1.1 - Creche	0,00	72.870,00	72.870,00	72.870,00
11.1.2 - Pré-escola	110.000,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino fundamental	6.187.108,90	2.341.297,23	2.341.297,23	2.341.297,23
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	38.604.103,00	33.264.391,22	33.264.391,22	32.668.893,91

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(d)	(e)	(f)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	30.850.223,99	30.850.223,99	30.254.726,68
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	27.694.851,87	27.694.851,87	27.142.799,34
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	2.386.309,82	2.386.309,82	2.342.865,04
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	3.183.229,53	3.183.229,53	3.183.229,53
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	0,00	0,00	0,00
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	1.159.482,00	1.159.482,00	1.159.482,00

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

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

19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	27.927.173,81	30.850.223,99	30.850.223,99	77,33
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil	2.246.679,02	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	674.003,70	1.159.482,00	1.159.482,00	25,80
INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	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	3.989.596,26	6.631.571,36	6.631.571,36	16,62

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

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
		(d)	(e)	(f)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.916.813,50	5.474.215,85	5.127.018,85	4.473.920,37
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	5.916.813,50	5.474.215,85	5.127.018,85	4.473.920,37

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t))	32.821.870,72
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	4.524.569,03
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00

31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac))		0,00
<hr/>		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))		28.297.301,69

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

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	21.978.835,91	28.297.301,69	32,19

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.499.770,27	0,00	4.547.721,84	0,00	952.048,43
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	137.480,74	0,00	35.937,32	0,00	101.543,42
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	1.662.289,53	0,00	811.784,52	0,00	850.505,01
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.221.950,00	1.443.257,54
35.1 - Salário-Educação	701.150,00	585.015,35
35.2 - PDDE	144.150,00	14.411,54
35.3 - PNAE	1.092.900,00	768.236,47
35.4 - PNATE	281.250,00	31.424,92
35.5 - Outras transferências do FNDE	2.500,00	44.169,26
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	273.487,50	1.491.379,13
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	165.750,00	857.409,78
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.661.187,50	3.792.046,45

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

	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6				
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.876.217,50	4.627.278,26	4.329.345,93	3.596.874,22
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	5.876.217,50	4.627.278,26	4.329.345,93	3.596.874,22
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)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	55.054.059,00	47.850.837,04	46.324.654,08	43.803.099,97
47.1 - Despesas Correntes	52.164.531,00	45.893.693,75	44.579.252,56	42.057.698,45
47.1.1 - Pessoal Ativo	35.761.383,00	30.873.747,19	30.873.747,19	30.278.249,88
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	16.403.148,00	15.019.946,56	13.705.505,37	11.779.448,57
47.2 - Despesas de Capital	2.889.528,00	1.957.143,29	1.745.401,52	1.745.401,52
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	2.889.528,00	1.957.143,29	1.745.401,52	1.745.401,52

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	9.528.770,57	0,00
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	39.895.962,58	585.015,35
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	37.180.678,43	1.300.295,63
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	12.244.054,72	-715.280,28
52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	12.244.054,72	-715.280,28

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:43:53

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

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

SEBASTIÃO AURIVALDO PEREIRA SILVA
Prefeito Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

ROGÉRIO PORTELA NASCIMENTO
Controlador Interno

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.479.695,00	5.479.695,00	5.605.816,29	102,30
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	221.000,00	221.000,00	177.169,64	80,17
IPTU	221.000,00	221.000,00	177.169,64	80,17
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.050,00	11.050,00	90.186,77	816,17
ITBI	11.050,00	11.050,00	90.186,77	816,17
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.560.335,00	4.560.335,00	2.109.485,89	46,26
ISS	4.560.335,00	4.560.335,00	2.109.485,89	46,26
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	687.310,00	687.310,00	3.228.973,99	469,80
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	70.202.860,00	70.202.860,00	80.891.734,88	115,23
Cota Parte FPM	24.473.540,00	24.473.540,00	26.897.707,28	109,91
Cota Parte ITR	9.945,00	9.945,00	71.010,90	714,04
Cota Parte IPVA	149.175,00	149.175,00	201.985,10	135,40
Cota Parte ICMS	44.509.400,00	44.509.400,00	51.958.349,58	116,74
Cota Parte IPI - Exportação	1.049.750,00	1.049.750,00	1.762.682,02	167,91
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	11.050,00	11.050,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	11.050,00	11.050,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	75.682.555,00	75.682.555,00	86.497.551,17	114,29

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.055.500,00	3.000.420,00	2.900.594,12	96,67	2.868.726,12	95,61	2.657.761,22	88,58
Despesas Correntes	975.500,00	2.992.760,00	2.892.939,12	96,66	2.861.071,12	95,60	2.654.621,22	88,70
Despesas de Capital	80.000,00	7.660,00	7.655,00	99,93	7.655,00	99,93	3.140,00	40,99
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.264.987,00	6.437.307,00	5.323.738,03	82,70	4.891.310,18	75,98	4.362.834,95	67,77
Despesas Correntes	5.979.987,00	5.611.207,00	4.497.639,03	80,15	4.374.466,18	77,96	3.888.990,95	69,31
Despesas de Capital	285.000,00	826.100,00	826.099,00	100,00	516.844,00	62,56	473.844,00	57,36
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	978.512,50	2.273.402,50	2.273.387,77	100,00	2.273.185,97	99,99	1.666.298,63	73,30
Despesas Correntes	978.512,50	2.273.402,50	2.273.387,77	100,00	2.273.185,97	99,99	1.666.298,63	73,30
Despesas de Capital	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
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.360.000,00	1.540.420,00	1.442.109,84	93,62	1.422.366,48	92,34	1.379.541,64	89,56
Despesas Correntes	1.840.000,00	1.535.410,00	1.440.539,84	93,82	1.420.796,48	92,54	1.377.971,64	89,75
Despesas de Capital	520.000,00	5.010,00	1.570,00	31,34	1.570,00	31,34	1.570,00	31,34
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	727.500,00	788.250,00	736.602,53	93,45	713.333,13	90,50	690.901,73	87,65
Despesas Correntes	727.500,00	788.250,00	736.602,53	93,45	713.333,13	90,50	690.901,73	87,65
Despesas de Capital	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)	11.386.499,50	14.039.799,50	12.676.432,29	90,29	12.168.921,88	86,67	10.757.338,17	76,62

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	12.676.432,29	12.168.921,88	10.757.338,17
(-) 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)	12.676.432,29	12.168.921,88	10.757.338,17

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) *100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.422.950,00	7.422.950,00	5.053.765,53	68,08
Provenientes da União	6.577.625,00	6.577.625,00	4.114.878,33	62,56
Provenientes do Estado	845.325,00	845.325,00	938.887,20	111,07
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	91.162,50	91.162,50	497.126,42	545,32
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	7.514.112,50	7.514.112,50	5.550.891,95	73,87

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.619.500,00	1.948.780,00	1.283.622,30	65,87	774.319,70	39,73	691.163,44	35,47
Despesas Correntes	2.859.500,00	1.590.840,00	925.689,70	58,19	774.319,70	48,67	691.163,44	43,45
Despesas de Capital	1.760.000,00	357.940,00	357.932,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.780.013,00	7.958.233,00	7.486.056,87	94,07	7.486.056,87	94,07	6.795.653,46	85,39
Despesas Correntes	5.730.013,00	7.260.733,00	6.788.656,53	93,50	6.788.656,53	93,50	6.098.253,12	83,99
Despesas de Capital	1.050.000,00	697.500,00	697.400,34	99,99	697.400,34	99,99	697.400,34	99,99
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.321.487,50	521.052,50	407.030,29	78,12	407.030,29	78,12	313.214,39	60,11
Despesas Correntes	1.221.487,50	521.052,50	407.030,29	78,12	407.030,29	78,12	313.214,39	60,11
Despesas de Capital	100.000,00	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
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	840.000,00	252.240,00	165.865,47	65,76	165.865,47	65,76	142.085,18	56,33
Despesas Correntes	840.000,00	252.240,00	165.865,47	65,76	165.865,47	65,76	142.085,18	56,33
Despesas de Capital	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
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	3.309.929,00	9.710.619,00	9.499.730,34	97,83	8.959.645,31	92,27	8.190.205,71	84,34
Despesas Correntes	2.679.929,00	9.559.179,00	9.348.299,10	97,79	8.870.192,07	92,79	8.100.752,47	84,74
Despesas de Capital	630.000,00	151.440,00	151.431,24	99,99	89.453,24	59,07	89.453,24	59,07
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	16.870.929,50	20.390.924,50	18.842.305,27	92,41	17.792.917,64	87,26	16.132.322,18	79,12

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	
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	5.675.000,00	4.949.200,00	4.184.216,42	84,54	3.643.045,82	73,61	3.348.924,66	67,67
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	13.045.000,00	14.395.540,00	12.809.794,90	88,98	12.377.367,05	85,98	11.158.488,41	77,51
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	2.300.000,00	2.794.455,00	2.680.418,06	95,92	2.680.216,26	95,91	1.979.513,02	70,84
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	3.200.000,00	1.792.660,00	1.607.975,31	89,70	1.588.231,95	88,60	1.521.626,82	84,88
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	4.037.429,00	10.498.869,00	10.236.332,87	97,50	9.672.978,44	92,13	8.881.107,44	84,59

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		28.257.429,00		34.430.724,00		31.518.737,56		91,54		29.961.839,52		87,02		26.889.660,35		78,10	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)		16.870.929,50		20.390.924,50		18.842.305,27		92,41		17.792.917,64		87,26		16.132.322,18		79,12	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)		11.386.499,50		14.039.799,50		12.676.432,29		90,29		12.168.921,88		86,67		10.757.338,17		76,62	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:43:53

Notas:

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

SEBASTIÃO AURIVALDO PEREIRA SILVA
Prefeito Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

ROGÉRIO PORTELA NASCIMENTO
Controlador Interno

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

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jacareacanga - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:43:53
NOTA:

SEBASTIÃO AURIVALDO PEREIRA SILVA
Prefeito Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

ROGÉRIO PORTELA NASCIMENTO
Controlador Interno

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	148.533.650,00
Previsão Atualizada	148.533.650,00
Receitas Realizadas	134.986.586,79
Déficit Orçamentário	6.850.523,86
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	148.533.650,00
Dotação Atualizada	167.373.433,00
Despesas Empenhadas	150.851.326,19
Despesas Liquidadas	141.837.110,65
Despesas Pagas	132.616.043,44
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	150.851.326,19
Despesas Liquidadas	141.837.110,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	160.588.830,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	160.588.830,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	160.588.830,77
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00

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

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

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	1.334.287,50	-6.672.577,63	-500,09 %
Resultado Nominal - Acima da linha	3.416.006,65	-4.518.635,47	-132,28 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.374.302,70	0,00	6.633.886,88	1.740.415,82
Poder Executivo	8.237.673,33	0,00	6.530.914,83	1.706.758,50
Poder Legislativo	136.629,37	0,00	102.972,05	33.657,32
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.731.444,08	0,00	621.220,33	5.110.223,75
Poder Executivo	5.613.567,34	0,00	621.220,33	4.992.347,01
Poder Legislativo	117.876,74	0,00	0,00	117.876,74

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

Poder Judiciário		0,00		0,00		0,00		0,00
Ministério Público		0,00		0,00		0,00		0,00
Defensoria Pública		0,00		0,00		0,00		0,00
<hr/>								
TOTAL		14.105.746,78		0,00		7.255.107,21		6.850.639,57
<hr/>								

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	28.297.301,69	18% / 25%	32,19
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	30.850.223,99	70%	77,33
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	1.159.482,00	15%	25,80

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

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

Valor Apurado | Saldo

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	12.168.921,88	15,00 %	14,07 %

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

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

SEBASTIÃO AURIVALDO PEREIRA SILVA
Prefeito Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

ROGÉRIO PORTELA NASCIMENTO
Controlador Interno