

Atestado

Atesto que foi publicado, em 30/11/2022, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 5º bimestre de 2022 deste Município, conforme preceituam os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Xinguara/PA, em 30/11/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	188.870.260,00	188.870.260,00	32.958.111,76	17,45	171.715.619,16	90,92	17.154.640,84
DÉFICIT (VI)					1.379.418,19		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	188.870.260,00	188.870.260,00	32.958.111,76	17,45	173.095.037,35	91,65	17.154.640,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00				0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00				0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	188.870.260,00	188.870.260,00	38.422.182,64	173.130.830,75	15.739.429,25	38.417.734,35	173.095.037,35	15.775.222,65	168.098.112,83	0,00
DESPESAS CORRENTES	156.405.060,00	166.109.855,96	34.736.591,90	158.413.772,54	7.696.083,42	34.757.066,61	158.402.903,14	7.706.952,82	153.693.607,96	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.626.800,00	101.169.470,33	20.490.809,23	98.774.337,36	2.395.132,97	20.490.809,23	98.774.337,36	2.395.132,97	97.276.572,23	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.678.260,00	64.910.385,63	14.245.782,67	59.639.435,18	5.270.950,45	14.266.257,38	59.628.565,78	5.281.819,85	56.417.035,73	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	60.678.260,00	64.910.385,63	14.245.782,67	59.639.435,18	5.270.950,45	14.266.257,38	59.628.565,78	5.281.819,85	56.417.035,73	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	30.665.200,00	21.012.404,04	3.685.590,74	14.717.058,21	6.295.345,83	3.660.667,74	14.692.134,21	6.320.269,83	14.404.504,87	0,00
INVESTIMENTOS	27.890.200,00	18.963.688,54	3.223.948,66	13.081.600,51	5.882.088,03	3.199.025,66	13.056.676,51	5.907.012,03	12.773.108,17	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.975.000,00	895.715,50	192.342,50	487.707,50	408.008,00	192.342,50	487.707,50	408.008,00	483.647,50	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	1.153.000,00	269.299,58	1.147.750,20	5.249,80	269.299,58	1.147.750,20	5.249,80	1.147.749,20	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.000,00	1.748.000,00	0,00	0,00	1.748.000,00	0,00	0,00	1.748.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	188.870.260,00	188.870.260,00	38.422.182,64	173.130.830,75	15.739.429,25	38.417.734,35	173.095.037,35	15.775.222,65	168.098.112,83	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	188.870.260,00	188.870.260,00	38.422.182,64	173.130.830,75	15.739.429,25	38.417.734,35	173.095.037,35	15.775.222,65	168.098.112,83	0,00
SUPERÁVIT (XIII)										0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	188.870.260,00	188.870.260,00	38.422.182,64	173.130.830,75		38.417.734,35	173.095.037,35		168.098.112,83	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	188.870.260,00	188.870.260,00	38.422.182,64	173.130.830,75	100,00	15.739.429,25	38.417.734,35	173.095.037,35	100,00	15.775.222,65	0,00
Legislativa	6.546.260,00	6.546.260,00	877.211,23	4.624.553,33	2,67	1.921.706,67	877.211,23	4.624.553,33	2,67	1.921.706,67	0,00
Ação Legislativa	6.546.260,00	6.546.260,00	877.211,23	4.624.553,33	2,67	1.921.706,67	877.211,23	4.624.553,33	2,67	1.921.706,67	0,00
Judiciária	812.000,00	12.008,00	267,04	11.037,04	0,01	970,96	267,04	11.037,04	0,01	970,96	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	812.000,00	12.008,00	267,04	11.037,04	0,01	970,96	267,04	11.037,04	0,01	970,96	0,00
Administração	31.202.000,00	28.205.572,09	5.628.471,88	25.954.452,86	14,99	2.251.119,23	5.628.671,69	25.943.584,86	14,99	2.261.987,23	0,00
Planejamento e Orçamento	150.000,00	20.003,00	0,00	0,00	0,00	20.003,00	0,00	0,00	0,00	20.003,00	0,00
Administração Financeira	2.040.000,00	1.378.994,23	241.979,12	1.274.231,82	0,74	104.762,41	241.979,12	1.274.230,82	0,74	104.763,41	0,00
Controle Interno	650.000,00	384.125,79	67.134,58	345.083,52	0,20	39.042,27	67.134,58	345.083,52	0,20	39.042,27	0,00
Normatização e Fiscalização	12.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
Ordenamento Territorial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Comunicação Social	240.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
Administração Geral	27.210.000,00	25.407.356,07	5.308.536,78	23.470.263,71	13,56	1.937.092,36	5.308.736,59	23.459.396,71	13,55	1.947.959,36	0,00
Demais Subfunções	800.000,00	947.393,00	10.821,40	864.873,81	0,50	82.519,19	10.821,40	864.873,81	0,50	82.519,19	0,00
Segurança Pública	200.000,00	30.002,00	0,00	810,00	0,00	29.192,00	0,00	810,00	0,00	29.192,00	0,00
Defesa Civil	100.000,00	15.002,00	0,00	810,00	0,00	14.192,00	0,00	810,00	0,00	14.192,00	0,00
Informação e Inteligência	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Assistência Social	8.060.000,00	9.084.000,00	1.851.942,56	8.779.023,81	5,07	304.976,19	1.851.942,56	8.779.023,81	5,07	304.976,19	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	230.000,00	167.000,00	36.419,20	116.173,35	0,07	50.826,65	36.419,20	116.173,35	0,07	50.826,65	0,00
Assistência Comunitária	2.580.000,00	1.824.216,67	309.813,25	1.660.599,77	0,96	163.616,90	309.813,25	1.660.599,77	0,96	163.616,90	0,00
Administração Geral	5.150.000,00	7.092.783,33	1.505.710,11	7.002.250,69	4,04	90.532,64	1.505.710,11	7.002.250,69	4,05	90.532,64	0,00
Demais Subfunções	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	42.500.000,00	43.278.104,43	8.490.384,30	43.278.101,28	25,00	3,15	8.490.383,90	43.278.100,88	25,00	3,55	0,00
Atenção Básica	11.820.000,00	13.604.262,68	2.641.290,16	13.604.262,27	7,86	0,41	2.641.290,16	13.604.262,27	7,86	0,41	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.620.000,00	23.165.250,87	4.638.185,14	23.165.250,23	13,38	0,64	4.638.184,74	23.165.249,83	13,38	1,04	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.600.000,00	641.803,32	740,20	641.803,11	0,37	0,21	740,20	641.803,11	0,37	0,21	0,00
Vigilância Sanitária	600.000,00	973.804,72	204.112,11	973.804,63	0,56	0,09	204.112,11	973.804,63	0,56	0,09	0,00
Vigilância Epidemiológica	800.000,00	765.702,11	123.618,42	765.702,03	0,44	0,08	123.618,42	765.702,03	0,44	0,08	0,00
Administração Geral	8.960.000,00	4.105.453,02	879.285,57	4.105.451,31	2,37	1,71	879.285,57	4.105.451,31	2,37	1,71	0,00
Demais Subfunções	100.000,00	21.827,71	3.152,70	21.827,70	0,01	0,01	3.152,70	21.827,70	0,01	0,01	0,00
Trabalho	440.000,00	581.044,45	203.311,10	571.397,65	0,33	9.646,80	203.311,10	571.397,65	0,33	9.646,80	0,00
Demais Subfunções	440.000,00	581.044,45	203.311,10	571.397,65	0,33	9.646,80	203.311,10	571.397,65	0,33	9.646,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT	% (d/total d)		
Educação	60.600.000,00	65.494.184,97	14.602.780,70	64.316.378,20	37,15	1.177.806,77	14.596.339,70	64.291.455,20	37,14	1.202.729,77	0,00
Ensino Fundamental	44.543.000,00	47.329.692,48	9.768.571,52	46.333.240,67	26,76	996.451,81	9.743.649,52	46.308.318,67	26,75	1.021.373,81	0,00
Ensino Médio	380.000,00	82.372,78	0,00	82.367,78	0,05	5,00	0,00	82.367,78	0,05	5,00	0,00
Ensino Profissional	50.000,00	24.239,25	2.398,65	24.234,25	0,01	5,00	2.398,65	24.234,25	0,01	5,00	0,00
Ensino Superior	50.000,00	40.001,00	12.802,80	36.521,66	0,02	3.479,34	12.802,80	36.521,66	0,02	3.479,34	0,00
Educação Infantil	8.647.000,00	13.808.791,07	3.817.977,95	13.632.564,07	7,87	176.227,00	3.817.976,95	13.632.563,07	7,88	176.228,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.420.000,00	455.533,84	72.456,82	455.525,84	0,26	8,00	72.456,82	455.525,84	0,26	8,00	0,00
Educação Especial	600.000,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
Administração Geral	4.710.000,00	3.732.334,05	921.972,96	3.730.720,43	2,15	1.613,62	940.454,96	3.730.720,43	2,16	1.613,62	0,00
Demais Subfunções	200.000,00	21.208,50	6.600,00	21.203,50	0,01	5,00	6.600,00	21.203,50	0,01	5,00	0,00
Cultura	1.000.000,00	487.111,42	84.370,32	470.336,97	0,27	16.774,45	84.370,32	470.336,97	0,27	16.774,45	0,00
Difusão Cultural	1.000.000,00	487.111,42	84.370,32	470.336,97	0,27	16.774,45	84.370,32	470.336,97	0,27	16.774,45	0,00
Direitos da Cidadania	200.000,00	64.652,46	194,99	5.638,44	0,00	59.014,02	194,99	5.638,44	0,00	59.014,02	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	200.000,00	64.652,46	194,99	5.638,44	0,00	59.014,02	194,99	5.638,44	0,00	59.014,02	0,00
Urbanismo	13.920.000,00	13.073.395,16	3.157.123,34	10.505.403,87	6,07	2.567.991,29	3.157.123,34	10.505.403,87	6,07	2.567.991,29	0,00
Infra-Estrutura Urbana	6.320.000,00	5.531.576,40	1.070.226,17	3.657.955,24	2,11	1.873.621,16	1.070.226,17	3.657.955,24	2,11	1.873.621,16	0,00
Serviços Urbanos	7.600.000,00	7.541.818,76	2.086.897,17	6.847.448,63	3,96	694.370,13	2.086.897,17	6.847.448,63	3,96	694.370,13	0,00
Habitação	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	2.640.000,00	3.098.595,54	519.063,01	2.105.560,04	1,22	993.035,50	519.063,01	2.105.560,04	1,22	993.035,50	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.640.000,00	3.098.595,54	519.063,01	2.105.560,04	1,22	993.035,50	519.063,01	2.105.560,04	1,22	993.035,50	0,00
Gestão Ambiental	7.560.000,00	7.138.791,66	1.394.308,37	6.011.356,49	3,47	1.127.435,17	1.394.308,37	6.011.355,49	3,47	1.127.436,17	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.240.000,00	823.134,00	1.189,94	6.031,03	0,00	817.102,97	1.189,94	6.031,03	0,00	817.102,97	0,00
Administração Geral	6.270.000,00	6.285.657,66	1.393.118,43	6.005.325,46	3,47	280.332,20	1.393.118,43	6.005.324,46	3,47	280.333,20	0,00
Demais Subfunções	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Agricultura	1.150.000,00	615.500,00	0,00	6.591,00	0,00	608.909,00	0,00	6.590,00	0,00	608.910,00	0,00
Extensão Rural	1.150.000,00	615.500,00	0,00	6.591,00	0,00	608.909,00	0,00	6.590,00	0,00	608.910,00	0,00
Comércio e Serviços	1.370.000,00	2.784.194,29	839.376,37	2.306.482,64	1,33	477.711,65	841.169,67	2.306.482,64	1,33	477.711,65	0,00
Promoção Comercial	970.000,00	2.324.494,29	824.910,29	2.045.002,69	1,18	279.491,60	824.910,29	2.045.002,69	1,18	279.491,60	0,00
Turismo	400.000,00	459.700,00	14.466,08	261.479,95	0,15	198.220,05	16.259,38	261.479,95	0,15	198.220,05	0,00
Transporte	920.000,00	590.010,00	1.915,08	36.496,11	0,02	553.513,89	1.915,08	36.496,11	0,02	553.513,89	0,00
Administração Geral	750.000,00	420.010,00	0,00	0,00	0,00	420.010,00	0,00	0,00	0,00	420.010,00	0,00
Demais Subfunções	170.000,00	170.000,00	1.915,08	36.496,11	0,02	133.503,89	1.915,08	36.496,11	0,02	133.503,89	0,00
Desporto e Lazer	3.300.000,00	3.647.752,94	294.707,03	1.865.345,49	1,08	1.782.407,45	294.707,03	1.865.345,49	1,08	1.782.407,45	0,00
Desporto Comunitário	1.700.000,00	1.710.652,94	99.236,00	484.458,48	0,28	1.226.194,46	99.236,00	484.458,48	0,28	1.226.194,46	0,00
Lazer	100.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	0,01	90.000,00	10.000,00	10.000,00	0,01	90.000,00	0,00
Administração Geral	1.500.000,00	1.837.100,00	185.471,03	1.370.887,01	0,79	466.212,99	185.471,03	1.370.887,01	0,79	466.212,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Encargos Especiais	3.700.000,00	2.391.080,59	476.755,32	2.281.865,53	1,32	109.215,06	476.755,32	2.281.865,53	1,32	109.215,06	0,00
Outros Encargos Especiais	3.700.000,00	2.391.080,59	476.755,32	2.281.865,53	1,32	109.215,06	476.755,32	2.281.865,53	1,32	109.215,06	0,00
Reserva de Contingência	1.800.000,00	1.748.000,00	0,00	0,00	0,00	1.748.000,00	0,00	0,00	0,00	1.748.000,00	0,00
Demais Subfunções	1.800.000,00	1.748.000,00	0,00	0,00	0,00	1.748.000,00	0,00	0,00	0,00	1.748.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	188.870.260,00	188.870.260,00	38.422.182,64	173.130.830,75	100,00	15.739.429,25	38.417.734,35	173.095.037,35	100,00	15.775.222,65	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2021 A OUT/2022

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	15.509.758,05	21.003.238,19	18.018.442,29	18.249.153,49	13.923.088,96	16.106.215,96	16.967.861,26	24.695.980,77	21.399.204,76	16.496.291,68	16.665.754,62	16.840.869,94	215.875.859,97	194.514.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	966.429,88	3.182.655,92	1.721.943,54	2.071.103,80	1.878.342,32	1.674.069,12	1.965.986,54	2.171.006,82	2.438.012,33	2.287.063,85	2.335.035,82	1.890.007,85	24.581.657,79	24.800.000,00
IPTU	73.525,40	7.432,12	13.445,68	16.280,46	9.144,11	3.975,96	5.248,74	22.649,49	91.650,69	178.956,68	127.818,58	131.754,12	681.882,03	2.300.000,00
ISS	651.684,39	661.580,51	773.563,32	594.737,92	608.932,80	589.894,39	640.271,55	588.553,65	619.299,12	979.188,14	845.596,22	620.022,31	8.173.324,32	7.500.000,00
ITBI	40.488,70	39.215,80	30.701,37	113.373,52	280.449,91	106.598,54	123.747,10	87.972,08	216.012,91	61.932,59	41.361,12	25.977,77	1.167.831,41	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	200.731,39	2.474.427,49	904.233,17	1.346.711,90	979.815,50	973.600,23	1.196.719,15	1.471.831,60	1.511.049,61	1.066.986,44	1.320.259,90	1.112.253,65	14.558.620,03	15.000.000,00
Contribuições	457.931,80	332.132,96	10.662,51	0,00	0,00	12.173,48	0,00	0,00	9.906,96	0,00	0,00	2.165,91	824.973,62	2.154.550,00
Receita Patrimonial	67.021,43	216.421,57	44.493,36	85.630,17	121.023,00	85.680,15	126.971,61	115.098,38	147.748,87	157.058,41	114.134,41	95.291,05	1.376.572,41	1.659.450,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	55.680,73	76.372,81	37.771,90	72.866,18	99.792,92	83.205,48	106.810,81	104.616,54	133.942,33	146.361,94	106.121,87	83.111,71	1.106.655,32	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	11.340,70	140.048,76	6.721,46	12.763,99	21.230,08	2.474,67	20.160,80	10.481,84	13.806,44	10.696,47	8.012,54	12.179,34	269.917,09	1.659.450,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	14.010.914,94	17.172.723,96	16.231.813,74	16.092.419,52	11.910.908,64	14.262.584,84	14.866.243,11	21.662.908,65	18.099.394,40	13.348.228,56	13.538.061,51	14.173.711,89	185.369.913,76	159.280.000,00
Cota Parte do FPM	2.856.815,66	4.252.928,04	2.942.487,45	4.107.464,35	2.490.111,55	2.951.663,92	3.283.431,58	3.072.276,83	4.135.091,31	3.004.367,59	2.766.978,93	2.632.686,86	38.496.304,07	32.000.000,00
Cota Parte do ICMS	3.033.145,32	2.915.992,93	3.107.822,72	4.138.155,66	2.639.572,51	2.891.492,69	2.901.196,31	2.752.052,14	3.036.383,20	2.734.093,87	2.800.690,62	2.764.518,17	35.715.116,14	31.000.000,00
Cota Parte do IPVA	368.198,01	363.523,68	272.237,54	245.418,42	380.466,79	302.652,68	440.981,72	417.271,33	361.308,53	451.303,37	436.614,33	347.381,87	4.387.358,27	4.000.000,00
Cota Parte do ITR	173.475,61	142.072,14	139.061,34	17.691,66	17.475,83	11.970,88	14.371,34	8.301,66	6.014,24	16.592,29	230.730,37	1.079.331,18	1.857.088,54	1.600.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	95.958,18	88.344,29	139.974,58	95.714,99	128.588,03	101.617,22	83.968,72	77.940,48	94.718,54	86.528,66	79.370,36	119.536,52	1.192.260,57	800.000,00
Transferências do FUNDEB	5.170.855,92	5.600.840,80	8.183.185,06	5.533.545,46	4.303.200,32	5.749.897,87	5.388.561,68	5.248.359,21	5.197.165,21	5.282.985,84	5.245.168,65	5.340.342,24	66.244.108,26	46.000.000,00
Outras Transferências Correntes	2.312.466,24	3.809.022,08	1.447.045,05	1.954.428,98	1.951.493,61	2.253.289,58	2.753.731,76	10.086.707,00	5.268.713,37	1.772.356,94	1.978.508,25	1.889.915,05	37.477.677,91	43.880.000,00
Outras Receitas Correntes	7.460,00	99.303,78	9.529,14	0,00	12.815,00	71.708,37	8.660,00	746.966,92	704.142,20	703.940,86	678.522,88	679.693,24	3.722.742,39	6.620.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.305.518,54	1.295.046,28	1.320.316,72	1.720.888,99	1.131.242,85	1.251.879,38	1.344.789,83	1.265.568,41	1.226.659,29	1.258.577,06	1.208.663,79	1.388.690,89	15.717.842,03	13.880.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	1.305.518,54	1.295.046,28	1.320.316,72	1.720.888,99	1.131.242,85	1.251.879,38	1.344.789,83	1.265.568,41	1.226.659,29	1.258.577,06	1.208.663,79	1.388.690,89	15.717.842,03	13.880.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	14.204.239,51	19.708.191,91	16.698.125,57	16.528.264,50	12.791.846,11	14.854.336,58	15.623.071,43	23.430.412,36	20.172.545,47	15.237.714,62	15.457.090,83	15.452.179,05	200.158.017,94	180.634.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	14.204.239,51	19.708.191,91	16.698.125,57	16.528.264,50	12.791.846,11	14.854.336,58	15.623.071,43	23.430.412,36	20.172.545,47	15.237.714,62	15.457.090,83	15.452.179,05	200.158.017,94	180.634.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	14.204.239,51	19.708.191,91	16.698.125,57	16.528.264,50	12.791.846,11	14.854.336,58	15.623.071,43	23.430.412,36	20.172.545,47	15.237.714,62	15.457.090,83	15.452.179,05	200.158.017,94	180.634.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], PREFEITURA DE XINGUARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1
 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)

RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R\$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
--	--------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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 NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan	Out/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	180.634.000,00	166.245.586,52	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.800.000,00	20.432.571,99	
IPTU	2.300.000,00	600.924,51	
ISS	7.500.000,00	6.860.059,42	
ITBI	0,00	1.088.126,91	
IRRF	0,00	0,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.000.000,00	11.883.461,15	
Contribuições	2.154.550,00	34.908,86	
Receita Patrimonial	1.659.450,00	1.093.129,41	
Aplicações Financeiras (II)	0,00	974.601,78	
Outras Receitas Patrimoniais	1.659.450,00	118.527,63	
Transferências Correntes	145.400.000,00	141.068.997,65	
Cota Parte do FPM	25.600.000,00	25.463.505,41	
Cota Parte do ICMS	24.800.000,00	23.812.782,55	
Cota Parte do IPVA	3.200.000,00	2.924.509,33	
Cota Parte do ITR	1.280.000,00	1.233.232,76	
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	640.000,00	806.366,47	
Transferências do FUNDEB	46.000.000,00	55.472.411,54	
Outras Transferências Correntes	43.880.000,00	31.356.189,59	
Demais Receitas Correntes	6.620.000,00	3.615.978,61	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	6.620.000,00	3.615.978,61	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	180.634.000,00	165.270.984,74	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.236.260,00	5.470.032,64	
Operações de Crédito (VI)	3.000.000,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	500.000,00	383.558,45	
Alienação de Bens	200.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	200.000,00	0,00	
Transferências de Capital	4.536.260,00	5.086.474,19	
Convênios	4.536.260,00	4.717.925,21	
Outras Transferências de Capital	0,00	368.548,98	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	4.736.260,00	5.086.474,19	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	185.370.260,00	170.357.458,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 3

RS 1

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	166.109.855,96	158.413.772,54	158.402.903,14	153.693.607,96	1.170.018,23	3.582,62	3.582,62
Pessoal e Encargos Sociais	101.169.470,33	98.774.337,36	98.774.337,36	97.276.572,23	120.575,76	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	64.910.385,63	59.639.435,18	59.628.565,78	56.417.035,73	1.049.442,47	3.582,62	3.582,62
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	166.079.855,96	158.413.772,54	158.402.903,14	153.693.607,96	1.170.018,23	3.582,62	3.582,62
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	20.524.693,54	14.229.350,71	14.204.426,71	13.920.857,37	382.183,81	0,00	0,00
Investimentos	18.963.688,54	13.081.600,51	13.056.676,51	12.773.108,17	382.183,81	0,00	0,00
Inversões Financeiras	408.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	408.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.153.000,00	1.147.750,20	1.147.750,20	1.147.749,20	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	19.371.693,54	13.081.600,51	13.056.676,51	12.773.108,17	382.183,81	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	187.199.549,50	171.495.373,05	171.459.579,65	166.466.716,13	1.552.202,04	3.582,62	3.582,62
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							2.334.958,14

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

22.752.908,08

JUROS NOMINAIS	Jan a Out/2022
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.334.958,14

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

22.752.908,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 3

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

RS 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a Out/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.850,90	319.064,08
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.776.072,14
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Out/2022	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-316.213,18
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO 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)		316.213,18
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		316.213,18
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.850,90	1.868.415,22	1.552.202,04	0,00	319.064,08	0,00	3.582,62	3.582,62	3.582,62	0,00	0,00	319.064,08
02 PODER EXECUTIVO	2.850,90	1.868.415,22	1.552.202,04	0,00	319.064,08	0,00	3.582,62	3.582,62	3.582,62	0,00	0,00	319.064,08
0202 PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA	0,00	248.358,68	248.358,67	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
0203 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	364.204,00	64.904,00	0,00	299.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.300,00
0205 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.850,90	1.205.285,02	1.189.350,17	0,00	18.785,75	0,00	3.582,62	3.582,62	3.582,62	0,00	0,00	18.785,75
0206 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	35.094,52	34.157,20	0,00	937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,32
0210 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	15.473,00	15.432,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.850,90	1.868.415,22	1.552.202,04	0,00	319.064,08	0,00	3.582,62	3.582,62	3.582,62	0,00	0,00	319.064,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	9.800.000,00	8.549.110,84
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.300.000,00	600.924,51
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	0,00	1.088.126,91
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.500.000,00	6.860.059,42
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	69.400.000,00	67.357.673,73
2.1- Cota-Parte FPM	32.000.000,00	31.386.560,37
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	32.000.000,00	31.386.560,37
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	31.000.000,00	29.765.977,89
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	800.000,00	1.007.958,10
2.4- Cota-Parte ITR	1.600.000,00	1.541.540,79
2.5- Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	3.655.636,58
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	79.200.000,00	75.906.784,57
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	13.880.000,00	13.117.277,21
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))	5.920.000,00	5.505.161,40

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	44.000.000,00	55.472.411,54
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.500.000,00	27.613.639,88
6.1.1 - Principal	25.500.000,00	27.613.639,88
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	500.000,00	18.683.377,36
6.2.1 - Principal	500.000,00	18.683.377,36
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	18.000.000,00	9.175.394,30
6.3.1 - Principal	18.000.000,00	9.175.394,30
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	11.620.000,00	14.496.362,67

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	18.579,48
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	18.579,48
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	55.490.991,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT	DESPESAS PAGAS JAN A OUT	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))						43.372.284,42
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						14.496.362,67
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)						0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						28.875.921,75
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO	
			(x)	(w)	(y)	
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			18.976.696,14	28.875.921,75	38,04	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL	
	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	299.300,00	299.300,00	0,00	0,00	299.300,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	299.300,00	299.300,00	0,00	0,00	299.300,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA			RECEITAS REALIZADAS	
	(a)			Até o Bimestre (b)	
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				200.000,00	2.080.385,10
35.1 - Salário Educação				0,00	747.236,56
35.2 - PDDE				0,00	0,00
35.3 - PNAE				0,00	777.641,40
35.4 - PNATE				200.000,00	186.958,16
35.5 - Outras Transferências do FNDE				0,00	368.548,98
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				0,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)				200.000,00	2.080.385,10
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.636.909,00	1.636.873,00	1.636.873,00	1.566.946,59	0,00
41.1 - Creche	1.636.907,00	1.636.873,00	1.636.873,00	1.566.946,59	0,00
41.2 - Pré - Escola	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	7.146.127,95	7.112.786,52	7.112.786,52	6.760.558,55	0,00
43 - Ensino Médio	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	40.001,00	36.521,66	36.521,66	36.521,66	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	33.734,25	33.728,25	33.728,25	33.728,25	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	8.856.774,20	8.819.909,43	8.819.909,43	8.397.755,05	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	65.472.976,47	64.295.174,70	64.270.251,70	62.964.939,18	0,00
47.1 - Despesas Correntes	58.179.263,30	58.146.532,53	58.146.532,53	56.936.687,59	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	46.718.242,69	46.718.200,72	46.718.200,72	45.966.371,68	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	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	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	11.461.020,61	11.428.331,81	11.428.331,81	10.970.315,91	0,00
47.2 - Despesas de Capital	7.293.713,17	6.148.642,17	6.123.719,17	6.028.251,59	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	7.293.713,17	6.148.642,17	6.123.719,17	6.028.251,59	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.579,48	31.595,89
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	55.472.411,54	747.236,56
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	54.484.816,35	613.595,79
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.006.174,67	165.236,66
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-8.328.119,04	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	192.157,39	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-7.514.101,76	165.236,66

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

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) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	21.012.404,04	14.717.058,21	6.295.345,83
Investimentos	18.963.688,54	13.081.600,51	5.882.088,03
Inversões Financeiras	895.715,50	487.707,50	408.008,00
Amortização da Dívida	1.153.000,00	1.147.750,20	5.249,80
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	21.012.404,04	14.717.058,21	6.295.345,83

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	18.012.404,04 <(d - a)>	14.717.058,21 <(e - b)>	3.295.345,83 <(f - c)>
---	----------------------------	----------------------------	---------------------------

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	200.000,00	0,00	200.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	200.000,00	0,00	200.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2021 (h)	2022 (i)=(Ib-(Ile+IIIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	9.800.000,00	9.800.000,00	8.549.110,84	87,24
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.300.000,00	2.300.000,00	600.924,51	26,13
IPTU	2.100.000,00	2.100.000,00	544.391,90	25,92
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	200.000,00	200.000,00	56.532,61	28,27
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00	1.088.126,91	0,00
ITBI	0,00	0,00	1.088.124,79	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	2,12	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.500.000,00	7.500.000,00	6.860.059,42	91,47
ISS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.730.138,09	112,17
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	129.921,33	8,66
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	69.400.000,00	69.400.000,00	67.357.673,73	97,06
Cota-Parte FPM	32.000.000,00	32.000.000,00	31.386.560,37	98,08
Cota-Parte ITR	1.600.000,00	1.600.000,00	1.541.540,79	96,35
Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	3.655.636,58	91,39
Cota-Parte ICMS	31.000.000,00	31.000.000,00	29.765.977,89	96,02
Cota-Parte IPI-Exportação	800.000,00	800.000,00	1.007.958,10	125,99
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	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)	79.200.000,00	79.200.000,00	75.906.784,57	95,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.500.000,00	8.952.293,26	8.952.293,05	100,00	8.952.293,05	100,00	8.705.801,92	97,25	0,00
Despesas Correntes	7.137.000,00	8.951.613,24	8.951.613,05	100,00	8.951.613,05	100,00	8.705.121,92	97,25	0,00
Despesas de Capital	363.000,00	680,02	680,00	100,00	680,00	100,00	680,00	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.200.000,00	3.180.136,51	3.180.135,22	100,00	3.180.135,22	100,00	3.067.584,28	96,46	0,00
Despesas Correntes	4.000.000,00	3.175.386,49	3.175.385,22	100,00	3.175.385,22	100,00	3.062.834,28	96,46	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	4.750,02	4.750,00	100,00	4.750,00	100,00	4.750,00	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	11.700.000,00	12.132.429,77	12.132.428,27	100,00	12.132.428,27	100,00	11.773.386,20	97,04	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	12.132.428,27	12.132.428,27	11.773.386,20
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	12.132.428,27	12.132.428,27	11.773.386,20
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	11.386.017,69	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	746.410,58	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		15,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (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) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	30.500.000,00	30.500.000,00	24.808.370,98	81,34
Proveniente da União	30.500.000,00	30.500.000,00	24.808.370,98	81,34
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	30.500.000,00	30.500.000,00	24.808.370,98	81,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	11.820.000,00	13.604.262,68	13.604.262,27	100,00	13.604.262,27	100,00	13.262.423,71	97,49	0,00
Despesas Correntes	11.330.000,00	13.230.024,61	13.230.024,27	100,00	13.230.024,27	100,00	12.903.685,71	97,53	0,00
Despesas de Capital	490.000,00	374.238,07	374.238,00	100,00	374.238,00	100,00	358.738,00	95,86	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	10.120.000,00	14.212.957,61	14.212.957,18	100,00	14.212.956,78	100,00	13.841.850,21	97,39	0,00
Despesas Correntes	9.455.000,00	13.563.242,55	13.563.242,18	100,00	13.563.241,78	100,00	13.192.135,21	97,26	0,00
Despesas de Capital	665.000,00	649.715,06	649.715,00	100,00	649.715,00	100,00	649.715,00	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.600.000,00	641.803,32	641.803,11	100,00	641.803,11	100,00	641.803,11	100,00	0,00
Despesas Correntes	2.450.000,00	641.803,29	641.803,11	100,00	641.803,11	100,00	641.803,11	100,00	0,00
Despesas de Capital	150.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	600.000,00	973.804,72	973.804,63	100,00	973.804,63	100,00	950.909,05	97,65	0,00
Despesas Correntes	580.000,00	973.804,71	973.804,63	100,00	973.804,63	100,00	950.909,05	97,65	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	800.000,00	765.702,11	765.702,03	100,00	765.702,03	100,00	765.008,96	99,91	0,00
Despesas Correntes	780.000,00	765.702,10	765.702,03	100,00	765.702,03	100,00	765.008,96	99,91	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	4.860.000,00	947.144,22	947.143,79	100,00	947.143,79	100,00	839.958,14	88,68	0,00
Despesas Correntes	2.330.000,00	744.526,90	744.526,67	100,00	744.526,67	100,00	699.330,14	93,93	0,00
Despesas de Capital	2.530.000,00	202.617,32	202.617,12	100,00	202.617,12	100,00	140.628,00	69,41	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	30.800.000,00	31.145.674,66	31.145.673,01	100,00	31.145.672,61	100,00	30.301.953,18	97,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.820.000,00	13.604.262,68	13.604.262,27	100,00	13.604.262,27	100,00	13.262.423,71	97,49	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	17.620.000,00	23.165.250,87	23.165.250,23	100,00	23.165.249,83	100,00	22.547.652,13	97,33	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.600.000,00	641.803,32	641.803,11	100,00	641.803,11	100,00	641.803,11	100,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	600.000,00	973.804,72	973.804,63	100,00	973.804,63	100,00	950.909,05	97,65	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	800.000,00	765.702,11	765.702,03	100,00	765.702,03	100,00	765.008,96	99,91	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	9.060.000,00	4.127.280,73	4.127.279,01	100,00	4.127.279,01	100,00	3.907.542,42	94,68	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	42.500.000,00	43.278.104,43	43.278.101,28	100,00	43.278.100,88	100,00	42.075.339,38	97,22	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	42.200.000,00	42.481.399,16	34.958.533,66	82,29	34.958.533,26	82,29	33.004.232,32	77,69	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	300.000,00	796.705,27	8.319.567,62	1.044,25	8.319.567,62	1.044,25	9.071.107,06	1.138,58	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA DE XINGUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 1

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2022		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A OUT (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCI	0,00v)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		188.870.260,00		
Previsão Atualizada		188.870.260,00		
Receitas Realizadas		171.715.619,16		
Déficit Orçamentário		1.379.418,19		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial		188.870.260,00		
Créditos Adicionais		0,00		
Dotação Atualizada		188.870.260,00		
Despesas Empenhadas		173.130.830,75		
Despesas Liquidadas		173.095.037,35		
Despesas Pagas		168.098.112,83		
Superávit Orçamentário		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		173.130.830,75		
Despesas Liquidadas		173.095.037,35		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		200.158.017,94		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		200.158.017,94		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		200.158.017,94		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		22.752.908,08	2.334.958,14	10,26
Resultado Nominal - Acima da Linha		22.752.908,08	2.334.958,14	10,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.871.266,12	0,00	1.552.202,04	319.064,08
Poder Executivo	1.871.266,12	0,00	1.552.202,04	319.064,08
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.582,62	0,00	3.582,62	0,00
Poder Executivo	3.582,62	0,00	3.582,62	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.874.848,74	0,00	1.555.784,66	319.064,08

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	28.875.921,75	25,00	38,04
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	44.462.409,72	70,00	80,15
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.361.047,43	50,00	25,73
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	2.012.780,67	15,00	21,94

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	3.000.000,00
Despesa de Capital Líquida	14.717.058,21	6.295.345,83

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	200.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

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	12.132.428,27	15,00	15,98

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00