

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/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 (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|---------------|---------|------------------------|
| | | | BIMESTRE (b) | % (b/a) | JAN A OUT (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 62.839.926,05 | 62.839.926,05 | 10.950.391,02 | 17,43 | 47.948.915,32 | 76,30 | 14.891.010,73 |
| RECEITAS CORRENTES | 62.219.805,89 | 62.219.805,89 | 9.332.208,52 | 15,00 | 46.330.732,82 | 74,46 | 15.889.073,07 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.008.349,48 | 1.008.349,48 | 588.788,54 | 58,39 | 2.465.337,26 | 244,49 | -1.456.987,78 |
| Impostos | 977.503,31 | 977.503,31 | 579.128,54 | 59,25 | 2.437.137,26 | 249,32 | -1.459.633,95 |
| Taxas | 30.846,17 | 30.846,17 | 9.660,00 | 31,32 | 28.200,00 | 91,42 | 2.646,17 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 58.200,26 | 58.200,26 | 13.515,04 | 23,22 | 32.426,56 | 55,72 | 25.773,70 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 58.200,26 | 58.200,26 | 13.515,04 | 23,22 | 32.426,56 | 55,72 | 25.773,70 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.544.426,06 | 2.544.426,06 | -1.596.467,24 | -62,74 | 632.340,92 | 24,85 | 1.912.085,14 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 11.640,05 | 11.640,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.640,05 |
| Valores Mobiliários | 2.532.786,01 | 2.532.786,01 | -1.596.467,24 | -63,03 | 632.340,92 | 24,97 | 1.900.445,09 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 9.312,04 | 9.312,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.312,04 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 9.312,04 | 9.312,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.312,04 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 58.188.280,20 | 58.188.280,20 | 8.335.216,97 | 14,32 | 41.208.329,15 | 70,82 | 16.979.951,05 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 44.994.007,14 | 44.994.007,14 | 5.324.879,84 | 11,83 | 28.865.015,37 | 64,15 | 16.128.991,77 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.366.873,06 | 3.366.873,06 | 1.676.827,61 | 49,80 | 5.202.100,35 | 154,51 | -1.835.227,29 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 9.827.400,00 | 9.827.400,00 | 1.333.509,52 | 13,57 | 7.141.213,43 | 72,67 | 2.686.186,57 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 411.237,85 | 411.237,85 | 1.991.155,21 | 484,19 | 1.992.298,93 | 484,46 | -1.581.061,08 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 240.949,10 | 240.949,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.949,10 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 170.288,75 | 170.288,75 | 1.991.155,21 | 169,28 | 1.992.298,93 | 169,95 | -1.822.010,18 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 620.120,16 | 620.120,16 | 1.618.182,50 | 260,95 | 1.618.182,50 | 260,95 | -998.062,34 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 601.420,16 | 601.420,16 | 1.618.182,50 | 269,06 | 1.618.182,50 | 269,06 | -1.016.762,34 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 601.420,16 | 601.420,16 | 1.618.182,50 | 269,06 | 1.618.182,50 | 269,06 | -1.016.762,34 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------|------------------|------------|------------------------------|
| | | | BIMESTRE (b) | % (b/a) | JAN A OUT (c) | % (c/a) | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 62.839.926,05 | 62.839.926,05 | 10.950.391,02 | 17,43 | 47.948.915,32 | 76,30 | 14.891.010,73 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 62.839.926,05 | 62.839.926,05 | 10.950.391,02 | 17,43 | 47.948.915,32 | 76,30 | 14.891.010,73 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 4.126.619,60 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 62.839.926,05 | 62.839.926,05 | 10.950.391,02 | 17,43 | 52.075.534,92 | 82,87 | 10.764.391,13 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 4.882.500,00 | | | 4.882.500,00 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 4.882.500,00 | | | 4.882.500,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 de 3

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

RS 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 ² (k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A OUT (f) | | BIMESTRE | JAN A OUT (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 62.839.926,05 | 71.003.256,05 | 10.134.817,95 | 56.455.081,33 | 14.548.174,72 | 13.971.207,92 | 52.075.534,92 | 18.927.721,13 | 52.057.056,86 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 54.163.112,12 | 60.228.712,12 | 7.231.905,59 | 47.808.037,33 | 12.420.674,79 | 10.593.944,28 | 43.756.030,64 | 16.472.681,48 | 43.737.552,58 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.761.012,12 | 34.098.932,12 | 2.665.481,88 | 26.406.142,33 | 7.692.789,79 | 5.691.133,27 | 24.449.268,12 | 9.649.664,00 | 24.444.978,12 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.399.100,00 | 26.129.780,00 | 4.566.423,71 | 21.401.895,00 | 4.727.885,00 | 4.902.811,01 | 19.306.762,52 | 6.823.017,48 | 19.292.574,46 | 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 | 22.399.100,00 | 26.129.780,00 | 4.566.423,71 | 21.401.895,00 | 4.727.885,00 | 4.902.811,01 | 19.306.762,52 | 6.823.017,48 | 19.292.574,46 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.076.813,93 | 10.774.543,93 | 2.902.912,36 | 8.647.044,00 | 2.127.499,93 | 3.377.263,64 | 8.319.504,28 | 2.455.039,65 | 8.319.504,28 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 5.213.500,00 | 8.811.230,00 | 2.858.276,37 | 6.902.408,01 | 1.908.821,99 | 3.029.872,85 | 6.799.467,10 | 2.011.762,90 | 6.799.467,10 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.863.313,93 | 1.963.313,93 | 44.635,99 | 1.744.635,99 | 218.677,94 | 347.390,79 | 1.520.037,18 | 443.276,75 | 1.520.037,18 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 62.839.926,05 | 71.003.256,05 | 10.134.817,95 | 56.455.081,33 | 14.548.174,72 | 13.971.207,92 | 52.075.534,92 | 18.927.721,13 | 52.057.056,86 | 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) | 62.839.926,05 | 71.003.256,05 | 10.134.817,95 | 56.455.081,33 | 14.548.174,72 | 13.971.207,92 | 52.075.534,92 | 18.927.721,13 | 52.057.056,86 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 62.839.926,05 | 71.003.256,05 | 10.134.817,95 | 56.455.081,33 | 14.548.174,72 | 13.971.207,92 | 52.075.534,92 | 18.927.721,13 | 52.057.056,86 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/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) | 62.839.926,05 | 71.003.256,05 | 10.134.817,95 | 56.455.081,33 | 100,00 | 14.548.174,72 | 13.971.207,92 | 52.075.534,92 | 100,00 | 18.927.721,13 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 1.880.000,00 | 2.280.000,00 | 145.269,34 | 2.026.246,14 | 3,59 | 253.753,86 | 193.219,72 | 1.604.919,85 | 3,08 | 675.080,15 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.880.000,00 | 2.280.000,00 | 145.269,34 | 2.026.246,14 | 3,59 | 253.753,86 | 193.219,72 | 1.604.919,85 | 3,08 | 675.080,15 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 5.901.500,00 | 7.641.210,00 | 1.016.731,82 | 6.577.812,95 | 11,65 | 1.063.397,05 | 1.585.265,75 | 5.910.289,53 | 11,35 | 1.730.920,47 | 0,00 |
| Administração Financeira | 875.500,00 | 905.500,00 | 0,00 | 643.504,72 | 1,14 | 261.995,28 | 84.679,37 | 495.036,57 | 0,95 | 410.463,43 | 0,00 |
| Administração Geral | 4.619.000,00 | 6.019.710,00 | 881.755,42 | 5.330.352,89 | 9,44 | 689.357,11 | 1.342.916,90 | 4.820.587,19 | 9,26 | 1.199.122,81 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 407.000,00 | 716.000,00 | 134.976,40 | 603.955,34 | 1,07 | 112.044,66 | 157.669,48 | 594.665,77 | 1,14 | 121.334,23 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.114.000,00 | 975.000,00 | 106.007,90 | 711.476,48 | 1,26 | 263.523,52 | 105.616,49 | 631.930,25 | 1,21 | 343.069,75 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 65.000,00 | 40.000,00 | 6.143,00 | 11.419,00 | 0,02 | 28.581,00 | 6.143,00 | 11.419,00 | 0,02 | 28.581,00 | 0,00 |
| Assistência a Criança e ao Adolescente | 619.000,00 | 480.000,00 | 33.220,00 | 374.975,42 | 0,66 | 105.024,58 | 52.971,04 | 319.872,45 | 0,61 | 160.127,55 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 430.000,00 | 455.000,00 | 66.644,90 | 325.082,06 | 0,58 | 129.917,94 | 46.502,45 | 300.638,80 | 0,58 | 154.361,20 | 0,00 |
| SAÚDE | 11.027.000,00 | 13.640.330,00 | 2.646.834,41 | 12.844.533,21 | 22,75 | 795.796,79 | 3.164.576,97 | 12.527.920,23 | 24,06 | 1.112.409,77 | 0,00 |
| Atenção Básica | 10.898.000,00 | 13.320.330,00 | 2.646.834,41 | 12.524.533,21 | 22,18 | 795.796,79 | 3.107.843,81 | 12.247.701,98 | 23,52 | 1.072.628,02 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 129.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,57 | 0,00 | 56.733,16 | 280.218,25 | 0,54 | 39.781,75 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 28.416.112,12 | 31.258.342,12 | 3.553.801,70 | 21.232.117,37 | 37,61 | 10.026.224,75 | 5.892.111,08 | 20.587.829,80 | 39,53 | 10.670.512,32 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 25.963.112,12 | 28.799.642,12 | 3.426.012,16 | 19.338.730,59 | 34,26 | 9.460.911,53 | 5.411.005,16 | 18.974.083,11 | 36,44 | 9.825.559,01 | 0,00 |
| ENSINO SUPERIOR | 65.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 43.620,00 | 0,08 | 28.380,00 | 8.878,15 | 36.637,62 | 0,07 | 35.362,38 | 0,00 |
| Educação Infantil | 1.808.000,00 | 1.784.000,00 | 64.622,34 | 1.509.528,00 | 2,67 | 274.472,00 | 391.679,57 | 1.265.128,61 | 2,43 | 518.871,39 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 20.000,00 | 36.700,00 | 36.700,00 | 36.700,00 | 0,07 | 0,00 | 36.700,00 | 36.700,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 560.000,00 | 566.000,00 | 26.467,20 | 303.538,78 | 0,54 | 262.461,22 | 43.848,20 | 275.280,46 | 0,53 | 290.719,54 | 0,00 |
| CULTURA | 1.662.000,00 | 1.493.580,00 | 251.701,52 | 1.473.169,06 | 2,61 | 20.410,94 | 251.701,52 | 1.473.169,06 | 2,83 | 20.410,94 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 1.662.000,00 | 1.493.580,00 | 251.701,52 | 1.473.169,06 | 2,61 | 20.410,94 | 251.701,52 | 1.473.169,06 | 2,83 | 20.410,94 | 0,00 |
| URBANISMO | 6.896.000,00 | 8.266.490,00 | 1.291.110,13 | 7.327.356,98 | 12,98 | 939.133,02 | 1.385.782,29 | 5.492.977,18 | 10,55 | 2.773.512,82 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 6.366.000,00 | 7.711.490,00 | 1.242.188,30 | 6.808.181,60 | 12,06 | 903.308,40 | 1.251.570,19 | 5.084.841,64 | 9,76 | 2.626.648,36 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 530.000,00 | 555.000,00 | 48.921,83 | 519.175,38 | 0,92 | 35.824,62 | 134.212,10 | 408.135,54 | 0,78 | 146.864,46 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 46.500,00 | 33.490,00 | 7.267,02 | 23.487,02 | 0,04 | 10.002,98 | 7.267,02 | 23.484,40 | 0,05 | 10.005,60 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 46.500,00 | 33.490,00 | 7.267,02 | 23.487,02 | 0,04 | 10.002,98 | 7.267,02 | 23.484,40 | 0,05 | 10.005,60 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 31.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO BASICO URBANO | 31.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 597.500,00 | 1.042.500,00 | 521.927,83 | 637.061,87 | 1,13 | 405.438,13 | 521.927,83 | 599.188,87 | 1,15 | 443.311,13 | 0,00 |
| Extensão Rural | 70.000,00 | 70.000,00 | 3.080,00 | 7.380,00 | 0,01 | 62.620,00 | 3.080,00 | 7.380,00 | 0,01 | 62.620,00 | 0,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 180.500,00 | 150.500,00 | 1.250,00 | 105.389,44 | 0,19 | 45.110,56 | 1.250,00 | 67.516,44 | 0,13 | 82.983,56 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 347.000,00 | 822.000,00 | 517.597,83 | 524.292,43 | 0,93 | 297.707,57 | 517.597,83 | 524.292,43 | 1,01 | 297.707,57 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 80.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 80.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [19335], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/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) | | |
| TRANSPORTES | 915.000,00 | 1.535.000,00 | 505.480,49 | 1.208.073,12 | 2,14 | 326.926,88 | 472.410,66 | 1.156.090,37 | 2,22 | 378.909,63 | 0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIARIO | 915.000,00 | 1.535.000,00 | 505.480,49 | 1.208.073,12 | 2,14 | 326.926,88 | 472.410,66 | 1.156.090,37 | 2,22 | 378.909,63 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 375.000,00 | 459.000,00 | 44.049,80 | 386.611,14 | 0,68 | 72.388,86 | 38.937,80 | 368.420,02 | 0,71 | 90.579,98 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 175.000,00 | 211.000,00 | 0,00 | 210.600,59 | 0,37 | 399,41 | 0,00 | 207.745,47 | 0,40 | 3.254,53 | 0,00 |
| Lazer | 200.000,00 | 248.000,00 | 44.049,80 | 176.010,55 | 0,31 | 71.989,45 | 38.937,80 | 160.674,55 | 0,31 | 87.325,45 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 3.263.313,93 | 2.313.313,93 | 44.635,99 | 2.007.135,99 | 3,56 | 306.177,94 | 352.390,79 | 1.699.315,36 | 3,26 | 613.998,57 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 3.263.313,93 | 2.313.313,93 | 44.635,99 | 2.007.135,99 | 3,56 | 306.177,94 | 352.390,79 | 1.699.315,36 | 3,26 | 613.998,57 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 62.839.926,05 | 71.003.256,05 | 10.134.817,95 | 56.455.081,33 | 100,00 | 14.548.174,72 | 13.971.207,92 | 52.075.534,92 | 100,00 | 18.927.721,13 | 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 RIO DO ANTONIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2022 A OUT/2023

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

R\$ 1

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|------------------------|
| | NOV/2022 | DEZ/2022 | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.731.567,36 | 7.119.135,03 | 4.650.775,17 | 5.354.618,42 | 4.176.229,61 | 4.173.865,33 | 5.819.799,55 | 5.958.657,75 | 6.462.075,91 | 4.408.043,46 | 5.409.141,68 | 4.755.420,99 | 63.019.330,26 | 68.059.804,85 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 231.789,61 | 170.672,70 | 137.980,53 | 275.800,38 | 334.401,46 | 125.285,43 | 216.923,55 | 229.982,86 | 242.962,21 | 313.212,30 | 208.126,60 | 380.661,94 | 2.867.799,57 | 1.008.349,48 |
| IPTU | 22.864,40 | 8.606,10 | 1.526,25 | 0,00 | 12,07 | 249,87 | 9.988,41 | 106.714,10 | 59.764,33 | 17.312,27 | 5.252,41 | 6.933,62 | 239.223,83 | 147.130,26 |
| ISS | 106.903,23 | 66.203,74 | 101.612,82 | 144.070,24 | 57.066,88 | 36.913,37 | 103.616,11 | 87.315,91 | 165.625,71 | 137.044,22 | 136.459,78 | 271.490,02 | 1.414.322,03 | 301.478,08 |
| ITBI | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 43.440,00 | 46.400,00 | 21.534,10 |
| IRRF | 101.881,98 | 92.932,86 | 34.501,46 | 129.230,14 | 276.322,51 | 85.222,19 | 98.819,03 | 33.752,85 | 9.912,17 | 158.855,81 | 61.514,41 | 54.038,30 | 1.136.983,71 | 507.360,87 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 140,00 | 2.530,00 | 340,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.500,00 | 2.200,00 | 7.000,00 | 0,00 | 4.900,00 | 4.760,00 | 30.870,00 | 30.846,17 |
| Contribuições | 8.948,38 | 11.082,26 | 3.475,00 | 2.798,03 | 3.092,63 | 3.289,81 | 3.082,66 | 1.333,53 | 1.839,86 | 0,00 | 8.279,36 | 5.235,68 | 52.457,20 | 58.200,26 |
| Receta Patrimonial | 245.139,91 | 286.873,22 | 303.935,56 | 249.318,06 | 311.238,30 | 240.611,53 | 287.847,72 | 274.003,77 | 280.280,26 | 281.572,96 | -1.751.737,81 | 155.270,57 | 1.164.354,05 | 2.544.426,06 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 245.139,91 | 286.873,22 | 303.935,56 | 249.318,06 | 311.238,30 | 240.611,53 | 287.847,72 | 274.003,77 | 280.280,26 | 281.572,96 | -1.751.737,81 | 155.270,57 | 1.164.354,05 | 2.532.786,01 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 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 | 11.640,05 |
| Receta 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 |
| Receta 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 |
| Receta 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 | 9.312,04 |
| Transferências Correntes | 4.193.670,58 | 6.650.402,72 | 4.205.384,08 | 4.825.662,35 | 3.527.497,22 | 3.804.678,56 | 5.311.841,50 | 5.453.337,59 | 5.936.993,58 | 3.813.258,20 | 4.953.318,32 | 4.214.252,80 | 56.890.297,50 | 64.028.279,16 |
| Cota Parte do FPM | 2.224.183,54 | 3.456.712,11 | 1.982.747,47 | 2.990.291,50 | 1.829.298,49 | 2.091.459,04 | 2.324.992,49 | 2.171.525,56 | 2.949.116,94 | 1.841.432,15 | 1.877.153,49 | 1.743.429,88 | 27.482.342,66 | 27.697.393,22 |
| Cota Parte do ICMS | 334.475,64 | 371.542,02 | 261.057,15 | 261.487,66 | 288.261,03 | 305.726,08 | 413.600,89 | 297.997,51 | 342.540,51 | 356.855,08 | 332.752,48 | 405.835,77 | 3.972.131,82 | 3.166.094,27 |
| Cota Parte do IPVA | 35.537,50 | 41.327,92 | 63.613,77 | 132.129,76 | 36.834,88 | 31.005,53 | 42.053,41 | 37.914,06 | 35.757,57 | 46.577,34 | 36.691,58 | 38.102,72 | 577.546,04 | 232.801,05 |
| Cota Parte do ITR | 44,18 | 41,79 | 15,36 | 16,98 | 34,04 | 6,31 | 0,00 | 27,49 | 9,05 | 0,00 | 698,61 | 1.031,43 | 1.925,24 | 74.496,33 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.585,58 | 1.585,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.171,16 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.286,67 | 1.828,10 | 1.964,81 | 1.401,15 | 1.736,46 | 1.851,19 | 1.664,71 | 2.075,84 | 1.885,97 | 1.678,69 | 2.175,59 | 2.430,43 | 21.979,61 | 46.560,20 |
| Transferências do FUNDEB | 1.167.164,63 | 1.237.136,98 | 1.536.170,04 | 1.058.319,08 | 916.495,62 | 918.061,45 | 1.129.491,08 | 992.813,02 | 963.575,12 | 1.048.966,28 | 967.621,02 | 1.016.913,67 | 12.952.727,99 | 14.049.400,00 |
| Outras Transferências Correntes | 429.392,84 | 1.540.228,22 | 359.815,48 | 382.016,22 | 454.836,70 | 456.568,96 | 1.400.038,92 | 1.950.984,11 | 1.644.108,42 | 517.748,66 | 1.736.225,55 | 1.006.508,90 | 11.878.472,98 | 18.761.534,09 |
| Outras Receitas Correntes | 52.018,88 | 104,13 | 0,00 | 1.039,60 | 0,00 | 0,00 | 104,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.991.155,21 | 0,00 | 2.044.421,94 | 411.237,85 |
| DEDUÇÕES (II) | 518.509,08 | 557.769,65 | 461.486,61 | 676.785,07 | 430.885,55 | 485.639,27 | 556.129,25 | 501.492,80 | 444.149,55 | 448.972,80 | 394.674,36 | 437.679,79 | 5.914.173,78 | 5.839.998,96 |
| 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 | 518.509,08 | 557.769,65 | 461.486,61 | 676.785,07 | 430.885,55 | 485.639,27 | 556.129,25 | 501.492,80 | 444.149,55 | 448.972,80 | 394.674,36 | 437.679,79 | 5.914.173,78 | 5.839.998,96 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) | 4.213.058,28 | 6.561.365,38 | 4.189.288,56 | 4.677.833,35 | 3.745.344,06 | 3.688.226,06 | 5.263.670,30 | 5.457.164,95 | 6.017.926,36 | 3.959.070,66 | 5.014.467,32 | 4.317.741,20 | 57.105.156,48 | 62.219.805,89 |
| (-) 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) | 4.213.058,28 | 6.561.365,38 | 4.189.288,56 | 4.677.833,35 | 3.745.344,06 | 3.688.226,06 | 5.263.670,30 | 5.457.164,95 | 6.017.926,36 | 3.959.070,66 | 5.014.467,32 | 4.317.741,20 | 57.105.156,48 | 62.219.805,89 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (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) | 4.213.058,28 | 6.561.365,38 | 4.189.288,56 | 4.677.833,35 | 3.745.344,06 | 3.688.226,06 | 5.263.670,30 | 5.457.164,95 | 6.017.926,36 | 3.959.070,66 | 5.014.467,32 | 4.317.741,20 | 57.105.156,48 | 62.219.805,89 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 5

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 |
| Receita de 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 [19335], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 de 5

| RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | | | | RS 1 |
|---|-------------------------|--|------|------|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) | | | | |
| | 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 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [19335], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 de 5

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

| | | |
|---|------|------|
| RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | | RS 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 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [19335], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 de 5

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 TESOUREIRO | | |
|---|-------------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | 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 TESOUREIRO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | 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 TESOUREIRO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [19335], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

5 de 5

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

RS 1

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

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [19335], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 1 de 3

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

RS 1

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
|--|------------------------|-------------------------|--|
| | | Jan a out/2023 | |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 62.219.805,89 | 46.330.732,82 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.008.349,48 | 2.465.337,26 | |
| IPTU | 147.130,26 | 207.753,33 | |
| ISS | 301.478,08 | 1.241.215,06 | |
| ITBI | 21.534,10 | 46.000,00 | |
| IRRF | 507.360,87 | 942.168,87 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 30.846,17 | 28.200,00 | |
| Contribuições | 58.200,26 | 32.426,56 | |
| Receita Patrimonial | 2.544.426,06 | 632.340,92 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 2.532.786,01 | 632.340,92 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 11.640,05 | 0,00 | |
| Transferências Correntes | 58.188.280,20 | 41.208.329,15 | |
| Cota Parte do FPM | 22.561.384,63 | 17.717.277,77 | |
| Cota Parte do ICMS | 2.532.875,42 | 2.612.891,54 | |
| Cota Parte do IPVA | 186.240,84 | 400.545,22 | |
| Cota Parte do ITR | 59.597,06 | 1.471,48 | |
| Transferências da LC 61/1989 | 37.248,16 | 18.864,84 | |
| Transferências do FUNDEB | 14.049.400,00 | 10.548.426,38 | |
| Outras Transferências Correntes | 18.761.534,09 | 9.908.851,92 | |
| Demais Receitas Correntes | 420.549,89 | 1.992.298,93 | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Correntes Restantes | 420.549,89 | 1.992.298,93 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III)) | 59.687.019,88 | 45.698.391,90 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 620.120,16 | 1.618.182,50 | |
| Operações de Crédito (VIII) | 7.700,00 | 0,00 | |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens | 11.000,00 | 0,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Alienações de Bens | 11.000,00 | 0,00 | |
| Transferências de Capital | 601.420,16 | 1.618.182,50 | |
| Convênios | 601.420,16 | 1.618.182,50 | |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII)) | 612.420,16 | 1.618.182,50 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 60.299.440,04 | 47.316.574,40 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 60.299.440,04 | 47.316.574,40 | |

FONTE: SCPI - Contabilidade [19335], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 2 de 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 (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 60.228.712,12 | 47.808.037,33 | 43.756.030,64 | 43.737.552,58 | 938.758,04 | 1.316.483,73 | 1.316.483,73 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 34.098.932,12 | 26.406.142,33 | 24.449.268,12 | 24.444.978,12 | 879.687,53 | 307.604,61 | 307.604,61 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 26.129.780,00 | 21.401.895,00 | 19.306.762,52 | 19.292.574,46 | 59.070,51 | 1.008.879,12 | 1.008.879,12 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 26.129.780,00 | 21.401.895,00 | 19.306.762,52 | 19.292.574,46 | 59.070,51 | 1.008.879,12 | 1.008.879,12 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 60.228.712,12 | 47.808.037,33 | 43.756.030,64 | 43.737.552,58 | 938.758,04 | 1.316.483,73 | 1.316.483,73 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 10.774.543,93 | 8.647.044,00 | 8.319.504,28 | 8.319.504,28 | 2.577,12 | 960.091,79 | 960.091,79 |
| Investimentos | 8.811.230,00 | 6.902.408,01 | 6.799.467,10 | 6.799.467,10 | 2.577,12 | 898.088,44 | 898.088,44 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito(XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 1.963.313,93 | 1.744.635,99 | 1.520.037,18 | 1.520.037,18 | 0,00 | 62.003,35 | 62.003,35 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 8.811.230,00 | 6.902.408,01 | 6.799.467,10 | 6.799.467,10 | 2.577,12 | 898.088,44 | 898.088,44 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 69.039.942,12 | 54.710.445,34 | 50.555.497,74 | 50.537.019,68 | 941.335,16 | 2.214.572,17 | 2.214.572,17 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI) | 69.039.942,12 | 54.710.445,34 | 50.555.497,74 | 50.537.019,68 | 941.335,16 | 2.214.572,17 | 2.214.572,17 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | -6.376.352,61 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | -6.376.352,61 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | VALOR CORRENTE |
|---|-----------------|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | 0,00 |
| JUROS NOMINAIS | Jan a out/2023 | |
| | VALOR INCORRIDO | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI) | | 0,00 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | | -6.376.352,61 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [19335], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 3 de 3

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

RS 1

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|--------------------|-----------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Jan a out/2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (XL) | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 1.728.086,87 | 1.147.995,55 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | -330.827,14 | -198.936,08 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | 0,00 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | Jan a out/2023 |
| VARIÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) | | -580.091,32 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | | 0,00 |
| VARIÇÃO CAMBIAL (XLVI) | | 0,00 |
| VARIÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | | 0,00 |
| VARIÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)] | | -580.091,32 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | | -580.091,32 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [19335], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 1

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

RS1

| PODER / ORGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total |
|---|--|------------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | Exercícios | Em 31 de Dezembro 2022 | | | | Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro 2022 | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | e = (a+b) - (c+d) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | k = (f+g) - (i+j) | L = (e + k) | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 294.400,23 | 1.432.942,00 | 941.335,16 | 0,00 | 786.007,07 | 24.388,58 | 2.413.893,31 | 2.276.575,52 | 2.276.575,52 | 0,00 | 161.706,37 | 947.713,44 |
| 02 Poder Executivo | 294.400,23 | 1.432.942,00 | 941.335,16 | 0,00 | 786.007,07 | 24.388,58 | 2.413.893,31 | 2.276.575,52 | 2.276.575,52 | 0,00 | 161.706,37 | 947.713,44 |
| 0202 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO | 294.400,23 | 49.510,97 | 49.430,97 | 0,00 | 294.480,23 | 11.097,00 | 903.831,53 | 798.808,20 | 798.808,20 | 0,00 | 116.120,33 | 410.600,56 |
| 0203 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 19.187,58 | 7.340,20 | 0,00 | 11.847,38 | 10.551,80 | 508.310,75 | 496.057,18 | 496.057,18 | 0,00 | 22.805,37 | 34.652,75 |
| 0204 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.363.443,45 | 883.763,99 | 0,00 | 479.679,46 | 800,00 | 984.358,98 | 962.667,28 | 962.667,28 | 0,00 | 22.491,70 | 502.171,16 |
| 0205 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.939,78 | 17.392,05 | 19.042,86 | 19.042,86 | 0,00 | 288,97 | 288,97 |
| 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) | 294.400,23 | 1.432.942,00 | 941.335,16 | 0,00 | 786.007,07 | 24.388,58 | 2.413.893,31 | 2.276.575,52 | 2.276.575,52 | 0,00 | 161.706,37 | 947.713,44 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [19335], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO
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 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 1 de 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

| 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 | 977.503,31 | 2.437.137,26 | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 147.130,26 | 207.753,33 | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 21.534,10 | 46.000,00 | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 301.478,08 | 1.241.215,06 | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 507.360,87 | 942.168,87 | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 31.217.345,07 | 25.588.945,90 | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 27.697.393,22 | 21.801.447,01 | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B | 25.680.042,96 | 20.694.771,00 | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E | 2.017.350,26 | 1.106.676,01 | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 3.166.094,27 | 3.266.114,16 | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 46.560,20 | 18.864,84 | |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 74.496,33 | 1.839,27 | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 232.801,05 | 500.680,62 | |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Outro | 0,00 | 0,00 | |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 32.194.848,38 | 28.026.083,16 | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1 | 5.839.998,96 | 4.837.895,05 | |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 2.208.713,13 | 2.110.066,81 | |

| FUNDEB | | | |
|---|----------------------------|----------------------------------|--|
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT | |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 10.335.806,01 | 7.282.224,40 | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 9.835.806,01 | 7.275.021,12 | |
| 6.1.1- Principal | 9.827.400,00 | 7.141.213,43 | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 8.406,01 | 133.807,69 | |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | |
| 6.2.1- Principal | 0,00 | 0,00 | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 7.203,28 | |
| 6.3.1- Principal | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 7.203,28 | |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 | |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 500.000,00 | 0,00 | |
| 6.4.1- Principal | 500.000,00 | 0,00 | |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 | |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | 3.987.401,04 | 2.303.318,38 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO

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 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 2 de 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | VALOR | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 1.208.081,99 | | | | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 1.208.081,99 | | | | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | 0,00 | | | | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6+8) | | 8.490.306,39 | | | | |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 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) | |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 17.602.812,12 | 14.704.652,35 | 14.088.632,46 | 14.088.632,46 | 0,00 | |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 11.539.000,00 | 9.514.000,00 | 9.267.453,03 | 9.267.453,03 | 0,00 | |
| 10.1.1- Educação Infantil | 1.440.000,00 | 1.400.000,00 | 1.155.600,61 | 1.155.600,61 | 0,00 | |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 10.099.000,00 | 8.114.000,00 | 8.111.852,42 | 8.111.852,42 | 0,00 | |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 6.063.812,12 | 5.190.652,35 | 4.821.179,43 | 4.821.179,43 | 0,00 | |
| 10.2.1- Educação Infantil | 344.000,00 | 109.528,00 | 109.528,00 | 109.528,00 | 0,00 | |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 5.431.112,12 | 4.936.949,11 | 4.574.458,57 | 4.574.458,57 | 0,00 | |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 36.700,00 | 36.700,00 | 36.700,00 | 36.700,00 | 0,00 | |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.2.7- Outras | 252.000,00 | 107.475,24 | 100.492,86 | 100.492,86 | 0,00 | |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h) | DESPESAS LIQUIDADAS EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 39.303.656,13 | 35.288.957,79 | 35.277.846,85 | 0,00 | 0,00 | 28.006.733,39 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 35.730.128,13 | 31.960.059,11 | 31.948.948,17 | 0,00 | 0,00 | 24.685.037,99 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 2.064.000,00 | 2.063.770,07 | 2.063.770,07 | 0,00 | 0,00 | 2.063.770,07 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 1.509.528,00 | 1.265.128,61 | 1.265.128,61 | 0,00 | 0,00 | 1.257.925,33 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 9.514.000,00 | 9.267.453,03 | 9.267.453,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.509.528,00 | 1.265.128,61 | 1.265.128,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 76.601,30 | 76.601,30 | 76.601,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2 | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO10 (m) | | |
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 5.097.557,08 | 9.267.453,03 | 9.267.453,03 | 127,26 | | |
| 16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil | 3.601,64 | 1.265.128,61 | 1.265.128,61 | 17.563,23 | | |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital | 1.080,49 | 76.601,30 | 76.601,30 | 1.063,42 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO

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 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 3 de 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit) ³ | VALOR MÁX. PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q) | % NÃO APLICADO (r) |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 728.222,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e) | DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------------|---|---|------------------------------------|--|
| 20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.1- Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e) | DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------------|---|---|------------------------------------|--|
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 17.350.812,12 | 14.597.177,11 | 13.988.139,60 | 13.988.139,60 | 0,00 |
| 21.1- Educação Infantil | 1.784.000,00 | 1.509.528,00 | 1.265.128,61 | 1.265.128,61 | 0,00 |
| 21.1.1- Creche | 1.503.000,00 | 1.403.502,17 | 1.159.102,78 | 1.159.102,78 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-Escola | 281.000,00 | 106.025,83 | 106.025,83 | 106.025,83 | 0,00 |
| 21.2- Ensino Fundamental | 15.566.812,12 | 13.087.649,11 | 12.723.010,99 | 12.723.010,99 | 0,00 |

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

| | VALOR |
|--|--------------|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | 0,00 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 4.837.895,05 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 0,00 |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L3) | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | 4.837.895,05 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO
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 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 4 de 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e 5 | | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) | |
|---|------------------------------|---|---|------------------------------------|--|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | 7.006.520,79 | 4.837.895,05 | 17,26 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸ | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 1.355.490,35 | 1.355.304,39 | 879.687,53 | 0,00 | 475.802,82 |
| 30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 830.000,00 | 829.814,04 | 354.197,18 | 0,00 | 475.802,82 |
| 30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 525.490,35 | 525.490,35 | 525.490,35 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | 11.461.188,06 | 2.480.738,95 | | |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 1.267.554,80 | 657.557,48 | | |
| 31.1.1- Salário-Educação | | 442.554,80 | 272.732,77 | | |
| 31.1.1.2- PDDE | | 20.900,00 | 0,00 | | |
| 31.1.3- PNAE | | 275.000,00 | 213.254,45 | | |
| 31.1.4- PNATE | | 462.000,00 | 164.122,36 | | |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | | 67.100,00 | 7.447,90 | | |
| 31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 193.633,26 | 1.823.181,47 | | |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | | |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | | |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | 10.000.000,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶ | 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) |
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 13.655.530,00 | 6.527.465,02 | 6.499.197,34 | 6.496.127,34 | 0,00 |
| 32.1- Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.2- Ensino Fundamental | 13.269.530,00 | 6.287.781,48 | 6.287.772,12 | 6.284.702,12 | 0,00 |
| 32.3- Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4- Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- Ensino Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- Outras | 386.000,00 | 239.683,54 | 211.425,22 | 211.425,22 | 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) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 31.258.342,12 | 21.232.117,37 | 20.587.829,80 | 20.584.759,80 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO
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 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 5 de 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------------|------------------------------|------|
| 33.1- Despesas Correntes | 20.324.812,12 | 15.683.190,78 | 15.038.903,21 | 15.035.833,21 | 0,00 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 15.912.212,12 | 13.060.700,00 | 12.523.154,90 | 12.523.154,90 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 4.412.600,00 | 2.622.490,78 | 2.515.748,31 | 2.512.678,31 | 0,00 |
| 33.2- Despesas de Capital | 6.538.530,00 | 5.548.926,59 | 5.548.926,59 | 5.548.926,59 | 0,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 6.538.530,00 | 5.548.926,59 | 5.548.926,59 | 5.548.926,59 | 0,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj) | |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | 2.563.572,34 | 18.511,09 | |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | | 7.282.224,40 | 272.732,77 | |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | | 37.594.966,68 | 273.023,59 | |
| 37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | -27.749.169,94 | 18.220,27 | |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | | 312.544,63 | 0,00 | |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | | 0,00 | 0,00 | |
| 40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | | -27.436.625,31 | 18.220,27 | |

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/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) | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
|--|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.774.543,93 | 8.647.044,00 | 2.127.499,93 |
| Investimentos | 8.811.230,00 | 6.902.408,01 | 1.908.821,99 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 1.963.313,93 | 1.744.635,99 | 218.677,94 |
| (-) 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) | 10.774.543,93 | 8.647.044,00 | 2.127.499,93 |

| | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | 10.766.843,93 <(d - a)> | 8.647.044,00 <(e - b)> | 2.119.799,93 <(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 RIO DO ANTONIO
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 (c) = (a-b) |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 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) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Investimentos | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 | 2022 (i) | 2023 (j) = (Ib - (IIe+ IIg)) | SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj) |
|--------------------------|----------|------------------------------|---------------------------------|
| 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;

FONTE: SCPI - Contabilidade [19335], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO
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 2023/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) | 977.503,31 | 977.503,31 | 2.437.137,26 | 249,32 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 147.130,26 | 147.130,26 | 207.753,33 | 141,20 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 21.534,10 | 21.534,10 | 46.000,00 | 213,61 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 301.478,08 | 301.478,08 | 1.241.215,06 | 411,71 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 507.360,87 | 507.360,87 | 942.168,87 | 185,70 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 29.199.994,81 | 29.199.994,81 | 24.482.269,89 | 83,84 |
| Cota-Parte FPM | 25.680.042,96 | 25.680.042,96 | 20.694.771,00 | 80,59 |
| Cota-Parte ITR | 74.496,33 | 74.496,33 | 1.839,27 | 2,47 |
| Cota-Parte IPVA | 232.801,05 | 232.801,05 | 500.680,62 | 215,07 |
| Cota-Parte ICMS | 3.166.094,27 | 3.166.094,27 | 3.266.114,16 | 103,16 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 46.560,20 | 46.560,20 | 18.864,84 | 40,52 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 30.177.498,12 | 30.177.498,12 | 26.919.407,15 | 89,20 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO
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 2023/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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO
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 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | Despesas Empenhadas (d) | Despesas Liquidadas (e) | Despesas Pagas (f) |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 4.037.911,07 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 0,00 | -4.037.911,07 | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | -4.037.911,07 | 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) | | | 0,00 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j)) |
|---|--|---|-------------------|--------------|---|
| | Saldo Inicial (no Exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.037.911,07 |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.037.911,07 |

| 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 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 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO
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 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

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

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | Saldo 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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 5.496.800,02 | 5.496.800,02 | 5.354.174,49 | 97,41 |
| Proveniente da União | 5.260.300,02 | 5.260.300,02 | 5.209.760,45 | 99,04 |
| Proveniente dos Estados | 236.500,00 | 236.500,00 | 144.414,04 | 61,06 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 5.496.800,02 | 5.496.800,02 | 5.354.174,49 | 97,41 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO
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 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|--------------------|------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--|
| | | | ATÉ BIMESTRE (d) | % (d/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (e) | % (e/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 10.418.000,00 | 13.020.330,00 | 12.296.701,30 | 94,44 | 12.085.681,22 | 92,82 | 12.080.470,28 | 92,78 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 10.099.000,00 | 12.920.330,00 | 12.295.056,95 | 95,16 | 12.084.036,87 | 93,53 | 12.078.825,93 | 93,49 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 319.000,00 | 100.000,00 | 1.644,35 | 1,64 | 1.644,35 | 1,64 | 1.644,35 | 1,64 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 129.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 100,00 | 280.218,25 | 87,57 | 280.218,25 | 87,57 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 129.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 100,00 | 280.218,25 | 87,57 | 280.218,25 | 87,57 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 10.547.000,00 | 13.340.330,00 | 12.616.701,30 | 94,58 | 12.365.899,47 | 92,70 | 12.360.688,53 | 92,66 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO
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 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE (d) | % (d/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (e) | % (e/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 10.418.000,00 | 13.020.330,00 | 12.296.701,30 | 94,44 | 12.085.681,22 | 92,82 | 12.080.470,28 | 92,78 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 129.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 100,00 | 280.218,25 | 87,57 | 280.218,25 | 87,57 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 10.547.000,00 | 13.340.330,00 | 12.616.701,30 | 94,58 | 12.365.899,47 | 92,70 | 12.360.688,53 | 92,66 | 0,00 |

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na interseção 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 interseção com a coluna "j" 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 MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 1 de 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 EFETUADOS EM 2023 | | 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 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES | 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 / RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [19335], PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|---|--|--|----------------------------------|---------------------|
| RECEITAS | | | - | |
| Previsão Inicial | | 62.839.926,05 | | |
| Previsão Atualizada | | 62.839.926,05 | | |
| Receitas Realizadas | | 47.948.915,32 | | |
| Déficit Orçamentário | | 4.126.619,60 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 4.882.500,00 | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | Até o Bimestre | | |
| DESPESAS | | | - | |
| Dotação Inicial | | 62.839.926,05 | | |
| Créditos Adicionais | | 8.163.330,00 | | |
| Dotação Atualizada | | 71.003.256,05 | | |
| Despesas Empenhadas | | 56.455.081,33 | | |
| Despesas Liquidadas | | 52.075.534,92 | | |
| Despesas Pagas | | 52.057.056,86 | | |
| Superávit Orçamentário | | 0,00 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 56.455.081,33 | | |
| Despesas Liquidadas | | 52.075.534,92 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | 57.105.156,48 | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 57.105.156,48 | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 57.105.156,48 | | |
| 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 (SEM RPPS) - Acima da Linha | | 0,00 | -6.376.352,61 | 0,00 |
| Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.727.342,23 | 0,00 | 941.335,16 | 786.007,07 |
| Poder Executivo | 1.727.342,23 | 0,00 | 941.335,16 | 786.007,07 |
| 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 | 2.438.281,89 | 0,00 | 2.276.575,52 | 161.706,37 |
| Poder Executivo | 2.438.281,89 | 0,00 | 2.276.575,52 | 161.706,37 |
| 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 | 4.165.624,12 | 0,00 | 3.217.910,68 | 947.713,44 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 4.837.895,05 | 25,00 | 17,26 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 9.267.453,03 | 70,00 | 127,26 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 1.265.128,61 | 50,00 | 17.563,23 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 76.601,30 | 15,00 | 1.063,42 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|--|------------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 7.700,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 8.647.044,00 | 2.127.499,93 |

| 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 | 11.000,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 10.000,00 |

| 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 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO

Pça Cel Souza Porto s/n
13678008/0001-53

Exercício: 2023

SENTENÇAS JUDICIAIS

Page 1

| Emp. \ Liq. | Tipo | Nome | Catec | Desc. Subdesdobro | Recurso | Data | Ord. Pagto | Processo | PAGA |
|--|-------|-------------------------------------|--------------|--|----------|------------|------------|----------|-------------------|
| 102113/0008 | ES NV | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª | 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.540.00 | 29/09/2023 | 929025 | 311 | 84.639,09 |
| Valor referente parcelamento de precatórios trabalhistas Processo 00027682020198050000 | | | | | | | | | |
| 102113/0009 | ES NV | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª | 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.540.00 | 30/10/2023 | 1030008 | 311 | 84.639,09 |
| Valor referente parcelamento de precatórios trabalhistas Processo 00027682020198050000 | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 169.278,18 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | |
|---|--|----------------------------------|---------------------|
| RECEITAS | | | - |
| Previsão Inicial | | 62.839.926,05 | |
| Previsão Atualizada | | 62.839.926,05 | |
| Receitas Realizadas | | 47.948.915,32 | |
| Déficit Orçamentário | | 4.126.619,60 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 4.882.500,00 | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | Até o Bimestre | |
| DESPESAS | | | - |
| Dotação Inicial | | 62.839.926,05 | |
| Créditos Adicionais | | 8.163.330,00 | |
| Dotação Atualizada | | 71.003.256,05 | |
| Despesas Empenhadas | | 56.455.081,33 | |
| Despesas Liquidadas | | 52.075.534,92 | |
| Despesas Pagas | | 52.057.056,86 | |
| Superávit Orçamentário | | 0,00 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | | 56.455.081,33 | |
| Despesas Liquidadas | | 52.075.534,92 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | |
| Receita Corrente Líquida | | 57.105.156,48 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 57.105.156,48 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 57.105.156,48 | |
| 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 (SEM RPPS) - Acima da Linha | 0,00 | -6.376.352,61 | 0,00 |
| Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.727.342,23 | 0,00 | 941.335,16 | 786.007,07 |
| Poder Executivo | 1.727.342,23 | 0,00 | 941.335,16 | 786.007,07 |
| 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 | 2.438.281,89 | 0,00 | 2.276.575,52 | 161.706,37 |
| Poder Executivo | 2.438.281,89 | 0,00 | 2.276.575,52 | 161.706,37 |
| 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 | 4.165.624,12 | 0,00 | 3.217.910,68 | 947.713,44 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 4.837.895,05 | 25,00 | 17,26 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 9.267.453,03 | 70,00 | 127,26 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 1.265.128,61 | 50,00 | 17.563,23 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 76.601,30 | 15,00 | 1.063,42 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|--|------------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 7.700,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 8.647.044,00 | 2.127.499,93 |

| 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 | 11.000,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 10.000,00 |

| 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 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |

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