

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 3

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 FEV (c) | % (c/a) |                        |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)  | 62.839.926,05    | 62.839.926,05           | 8.867.121,88        | 14,11   | 8.867.121,88  | 14,11   | 53.972.804,17          |
| RECEITAS CORRENTES   | 62.219.805,89    | 62.219.805,89           | 8.867.121,88        | 14,25   | 8.867.121,88  | 14,25   | 53.352.684,01          |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 1.008.349,48     | 1.008.349,48            | 413.780,91          | 41,04   | 413.780,91    | 41,04   | 594.568,57             |
| Impostos   | 977.503,31       | 977.503,31              | 410.940,91          | 42,04   | 410.940,91    | 42,04   | 566.562,40             |
| Taxas  | 30.846,17        | 30.846,17               | 2.840,00            | 9,21    | 2.840,00      | 9,21    | 28.006,17              |
| Contribuição de Melhoria   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                   |
| CONTRIBUIÇÕES  | 58.200,26        | 58.200,26               | 6.279,08            | 10,79   | 6.279,08      | 10,79   | 51.921,18              |
| 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               | 6.279,08            | 10,79   | 6.279,08      | 10,79   | 51.921,18              |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 2.544.426,06     | 2.544.426,06            | 553.247,54          | 21,74   | 553.247,54    | 21,74   | 1.991.178,52           |
| 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            | 553.247,54          | 21,84   | 553.247,54    | 21,84   | 1.979.538,47           |
| 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           | 7.892.774,75        | 13,56   | 7.892.774,75  | 13,56   | 50.295.505,45          |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 44.994.007,14    | 44.994.007,14           | 5.841.667,35        | 12,98   | 5.841.667,35  | 12,98   | 39.152.339,79          |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 3.366.873,06     | 3.366.873,06            | 586.522,95          | 17,42   | 586.522,95    | 17,42   | 2.780.350,11           |
| 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            | 1.464.584,45        | 14,90   | 1.464.584,45  | 14,90   | 8.362.815,55           |
| 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              | 1.039,60            | 0,25    | 1.039,60      | 0,25    | 410.198,25             |
| 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              | 1.039,60            | 0,61    | 1.039,60      | 0,61    | 169.249,15             |
| 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              | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 620.120,16             |
| 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              | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 601.420,16             |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 601.420,16       | 601.420,16              | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 601.420,16             |
| 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 of 3

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

| RECEITAS  | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                  |            | SALDO<br>A REALIZAR<br>(a-c) |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------|------------------|------------|------------------------------|
|   |                     |                               | BIMESTRE<br>(b)     | %<br>(b/a) | JAN A FEV<br>(c) | %<br>(c/a) |                              |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                  | 62.839.926,05       | 62.839.926,05                 | 8.867.121,88        | 14,11      | 8.867.121,88     | 14,11      | 53.972.804,17                |
| 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                 | 8.867.121,88        | 14,11      | 8.867.121,88     | 14,11      | 53.972.804,17                |
| DÉFICIT (VI)  |                     |                               |                     |            | 0,00             |            |                              |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                      | 62.839.926,05       | 62.839.926,05                 | 8.867.121,88        | 14,11      | 8.867.121,88     | 14,11      | 53.972.804,17                |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00                | 0,00                          |                     |            |                  |            | 0,00                         |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00                | 0,00                          |                     |            |                  |            | 0,00                         |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |                     | 0,00                          |                     |            |                  | 0,00       |                              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 3

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

RS 1

| DESPESAS                                     | DOTACAO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup><br>(k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
|  |                        |                           | BIMESTRE            | JAN A FEV<br>(f) |                      | BIMESTRE            | JAN A FEV<br>(h) |                      |                                      |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 62.839.926,05          | 62.839.926,05             | 31.060.861,79       | 31.060.861,79    | 31.779.064,26        | 6.584.338,41        | 6.584.338,41     | 56.255.587,64        | 6.446.058,87                         | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES                           | 54.163.112,12          | 54.303.112,12             | 28.249.181,40       | 28.249.181,40    | 26.053.930,72        | 6.211.368,17        | 6.211.368,17     | 48.091.743,95        | 6.073.088,63                         | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 31.761.012,12          | 32.011.012,12             | 19.892.402,00       | 19.892.402,00    | 12.118.610,12        | 3.877.219,05        | 3.877.219,05     | 28.133.793,07        | 3.876.007,05                         | 0,00  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 3.000,00               | 3.000,00                  | 0,00                | 0,00             | 3.000,00             | 0,00                | 0,00             | 3.000,00             | 0,00                                 | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 22.399.100,00          | 22.289.100,00             | 8.356.779,40        | 8.356.779,40     | 13.932.320,60        | 2.334.149,12        | 2.334.149,12     | 19.954.950,88        | 2.197.081,58                         | 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          | 22.289.100,00             | 8.356.779,40        | 8.356.779,40     | 13.932.320,60        | 2.334.149,12        | 2.334.149,12     | 19.954.950,88        | 2.197.081,58                         | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 8.076.813,93           | 8.536.813,93              | 2.811.680,39        | 2.811.680,39     | 5.725.133,54         | 372.970,24          | 372.970,24       | 8.163.843,69         | 372.970,24                           | 0,00  |
| INVESTIMENTOS                                | 5.213.500,00           | 6.213.500,00              | 1.111.680,39        | 1.111.680,39     | 5.101.819,61         | 121.680,39          | 121.680,39       | 6.091.819,61         | 121.680,39                           | 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           | 2.323.313,93              | 1.700.000,00        | 1.700.000,00     | 623.313,93           | 251.289,85          | 251.289,85       | 2.072.024,08         | 251.289,85                           | 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          | 62.839.926,05             | 31.060.861,79       | 31.060.861,79    | 31.779.064,26        | 6.584.338,41        | 6.584.338,41     | 56.255.587,64        | 6.446.058,87                         | 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          | 62.839.926,05             | 31.060.861,79       | 31.060.861,79    | 31.779.064,26        | 6.584.338,41        | 6.584.338,41     | 56.255.587,64        | 6.446.058,87                         | 0,00  |
| SUPERÁVIT (XIII)                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 2.282.783,47         | 2.421.063,01                         | 0,00  |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 62.839.926,05          | 62.839.926,05             | 31.060.861,79       | 31.060.861,79    | 0,00                 | 6.584.338,41        | 8.867.121,88     | 0,00                 | 8.867.121,88                         | 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 fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

RS 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |               |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |              |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|--|-----------------|---------------------------|---------------------|---------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------|------------------|----------------------|--|
|  |                 |                           | BIMESTRE            | JAN A FEV     | %<br>(b/total b) |                      | BIMESTRE            | JAN A FEV    | %<br>(d/total d) |                      |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 62.839.926,05   | 62.839.926,05             | 31.060.861,79       | 31.060.861,79 | 100,00           | 31.779.064,26        | 6.584.338,41        | 6.584.338,41 | 100,00           | 56.255.587,64        | 0,00   |
| <b>LEGISLATIVA</b>                               | 1.880.000,00    | 1.880.000,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 1.880.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 1.880.000,00         | 0,00   |
| Ação Legislativa                                 | 1.880.000,00    | 1.880.000,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 1.880.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 1.880.000,00         | 0,00   |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                             | 5.901.500,00    | 6.041.500,00              | 4.197.896,86        | 4.197.896,86  | 13,52            | 1.843.603,14         | 871.800,04          | 871.800,04   | 13,24            | 5.169.699,96         | 0,00   |
| Administração Financeira                         | 875.500,00      | 875.500,00                | 622.313,23          | 622.313,23    | 2,00             | 253.186,77           | 77.521,23           | 77.521,23    | 1,18             | 797.978,77           | 0,00   |
| Administração Geral                              | 4.619.000,00    | 4.694.000,00              | 3.439.910,98        | 3.439.910,98  | 11,07            | 1.254.089,02         | 754.145,16          | 754.145,16   | 11,45            | 3.939.854,84         | 0,00   |
| Demais Subfunções                                | 407.000,00      | 472.000,00                | 135.672,65          | 135.672,65    | 0,44             | 336.327,35           | 40.133,65           | 40.133,65    | 0,61             | 431.866,35           | 0,00   |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                        | 1.114.000,00    | 1.114.000,00              | 321.273,35          | 321.273,35    | 1,03             | 792.726,65           | 91.701,94           | 91.701,94    | 1,39             | 1.022.298,06         | 0,00   |
| Assistência ao Idoso                             | 65.000,00       | 65.000,00                 | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 65.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 65.000,00            | 0,00   |
| Assistência a Criança e ao Adolescente           | 619.000,00      | 619.000,00                | 267.244,40          | 267.244,40    | 0,86             | 351.755,60           | 50.472,99           | 50.472,99    | 0,77             | 568.527,01           | 0,00   |
| Assistência Comunitária                          | 430.000,00      | 430.000,00                | 54.028,95           | 54.028,95     | 0,17             | 375.971,05           | 41.228,95           | 41.228,95    | 0,63             | 388.771,05           | 0,00   |
| <b>SAÚDE</b>                                     | 11.027.000,00   | 11.027.000,00             | 5.843.071,03        | 5.843.071,03  | 18,81            | 5.183.928,97         | 1.694.814,97        | 1.694.814,97 | 25,74            | 9.332.185,03         | 0,00   |
| Atenção Básica                                   | 10.898.000,00   | 10.898.000,00             | 5.723.071,03        | 5.723.071,03  | 18,43            | 5.174.928,97         | 1.623.594,71        | 1.623.594,71 | 24,66            | 9.274.405,29         | 0,00   |
| Vigilância Sanitária                             | 129.000,00      | 129.000,00                | 120.000,00          | 120.000,00    | 0,39             | 9.000,00             | 71.220,26           | 71.220,26    | 1,08             | 57.779,74            | 0,00   |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                                  | 28.416.112,12   | 29.416.112,12             | 14.085.074,84       | 14.085.074,84 | 45,35            | 15.331.037,28        | 2.588.510,25        | 2.588.510,25 | 39,31            | 26.827.601,87        | 0,00   |
| Ensino Fundamental                               | 25.963.112,12   | 26.963.112,12             | 12.668.934,84       | 12.668.934,84 | 40,79            | 14.294.177,28        | 2.143.051,19        | 2.143.051,19 | 32,55            | 24.820.060,93        | 0,00   |
| <b>ENSINO SUPERIOR</b>                           | 65.000,00       | 65.000,00                 | 16.140,00           | 16.140,00     | 0,05             | 48.860,00            | 3.500,00            | 3.500,00     | 0,05             | 61.500,00            | 0,00   |
| Educação Infantil                                | 1.808.000,00    | 1.808.000,00              | 1.400.000,00        | 1.400.000,00  | 4,51             | 408.000,00           | 441.959,06          | 441.959,06   | 6,71             | 1.366.040,94         | 0,00   |
| Educação de Jovens e Adultos                     | 20.000,00       | 20.000,00                 | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 20.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 20.000,00            | 0,00   |
| Demais Subfunções                                | 560.000,00      | 560.000,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 560.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 560.000,00           | 0,00   |
| <b>CULTURA</b>                                   | 1.662.000,00    | 1.662.000,00              | 95.892,00           | 95.892,00     | 0,31             | 1.566.108,00         | 68.392,00           | 68.392,00    | 1,04             | 1.593.608,00         | 0,00   |
| Demais Subfunções                                | 1.662.000,00    | 1.662.000,00              | 95.892,00           | 95.892,00     | 0,31             | 1.566.108,00         | 68.392,00           | 68.392,00    | 1,04             | 1.593.608,00         | 0,00   |
| <b>URBANISMO</b>                                 | 6.896.000,00    | 6.896.000,00              | 4.402.679,07        | 4.402.679,07  | 14,17            | 2.493.320,93         | 829.985,44          | 829.985,44   | 12,61            | 6.066.014,56         | 0,00   |
| Infra-estrutura Urbana                           | 6.366.000,00    | 6.366.000,00              | 3.952.679,07        | 3.952.679,07  | 12,73            | 2.413.320,93         | 776.195,43          | 776.195,43   | 11,79            | 5.589.804,57         | 0,00   |
| Serviços Urbanos                                 | 530.000,00      | 530.000,00                | 450.000,00          | 450.000,00    | 1,45             | 80.000,00            | 53.790,01           | 53.790,01    | 0,82             | 476.209,99           | 0,00   |
| <b>HABITAÇÃO</b>                                 | 46.500,00       | 46.500,00                 | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 46.500,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 46.500,00            | 0,00   |
| Habitação Urbana                                 | 46.500,00       | 46.500,00                 | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 46.500,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 46.500,00            | 0,00   |
| <b>SANEAMENTO</b>                                | 31.000,00       | 31.000,00                 | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 31.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 31.000,00            | 0,00   |
| <b>SANEAMENTO BASICO URBANO</b>                  | 31.000,00       | 31.000,00                 | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 31.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 31.000,00            | 0,00   |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                          | 35.000,00       | 35.000,00                 | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 35.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 35.000,00            | 0,00   |
| Preservação e Conservação Ambiental              | 15.000,00       | 15.000,00                 | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 15.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 15.000,00            | 0,00   |
| Demais Subfunções                                | 20.000,00       | 20.000,00                 | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 20.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 20.000,00            | 0,00   |
| <b>AGRICULTURA</b>                               | 597.500,00      | 597.500,00                | 87.624,44           | 87.624,44     | 0,28             | 509.875,56           | 7.624,44            | 7.624,44     | 0,12             | 589.875,56           | 0,00   |
| Extensão Rural                                   | 70.000,00       | 70.000,00                 | 4.300,00            | 4.300,00      | 0,01             | 65.700,00            | 4.300,00            | 4.300,00     | 0,07             | 65.700,00            | 0,00   |
| Promoção da Produção Agropecuária                | 180.500,00      | 180.500,00                | 83.324,44           | 83.324,44     | 0,27             | 97.175,56            | 3.324,44            | 3.324,44     | 0,05             | 177.175,56           | 0,00   |
| Demais Subfunções                                | 347.000,00      | 347.000,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 347.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 347.000,00           | 0,00   |
| <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>                       | 80.000,00       | 80.000,00                 | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 80.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 80.000,00            | 0,00   |
| Demais Subfunções                                | 80.000,00       | 80.000,00                 | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 80.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 80.000,00            | 0,00   |

FONTE: SCPI - Contabilidade (18579), 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 fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

RS 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                  |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                  |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|--|
|                                     |                 |                           | BIMESTRE            | JAN A FEV<br>(b) | %<br>(b/total b) |                      | BIMESTRE            | JAN A FEV<br>(d) | %<br>(d/total d) |                      |  |
| TRANSPORTES                         | 915.000,00      | 915.000,00                | 302.073,20          | 302.073,20       | 0,97             | 612.926,80           | 165.166,48          | 165.166,48       | 2,51             | 749.833,52           | 0,00   |
| TRANSPORTE RODOVIARIO               | 915.000,00      | 915.000,00                | 302.073,20          | 302.073,20       | 0,97             | 612.926,80           | 165.166,48          | 165.166,48       | 2,51             | 749.833,52           | 0,00   |
| DESPORTO E LAZER                    | 375.000,00      | 375.000,00                | 25.277,00           | 25.277,00        | 0,08             | 349.723,00           | 15.053,00           | 15.053,00        | 0,23             | 359.947,00           | 0,00   |
| Desporto Comunitário                | 175.000,00      | 175.000,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 175.000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 175.000,00           | 0,00   |
| Lazer                               | 200.000,00      | 200.000,00                | 25.277,00           | 25.277,00        | 0,08             | 174.723,00           | 15.053,00           | 15.053,00        | 0,23             | 184.947,00           | 0,00   |
| ENCARGOS ESPECIAIS                  | 3.263.313,93    | 2.723.313,93              | 1.700.000,00        | 1.700.000,00     | 5,47             | 1.023.313,93         | 251.289,85          | 251.289,85       | 3,82             | 2.472.024,08         | 0,00   |
| Outros Encargos Especiais           | 3.263.313,93    | 2.723.313,93              | 1.700.000,00        | 1.700.000,00     | 5,47             | 1.023.313,93         | 251.289,85          | 251.289,85       | 3,82             | 2.472.024,08         | 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   | 62.839.926,05             | 31.060.861,79       | 31.060.861,79    | 100,00           | 31.779.064,26        | 6.584.338,41        | 6.584.338,41     | 100,00           | 56.255.587,64        | 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**  
MAR/2022 A FEV/2023

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

R\$ 1

| ESPECIFICAÇÃO  | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------------------|
|  | MAR/2022   | ABR/2022     | MAI/2022     | JUN/2022     | JUL/2022     | AGO/2022     | SET/2022     | OUT/2022     | NOV/2022     | DEZ/2022     | JAN/2023     | FEV/2023     |                                |                        |
| RECEITAS CORRENTES (I)   | 27.200.953,61                                      | 4.219.097,35 | 4.565.785,05 | 5.945.157,37 | 7.030.346,95 | 4.412.554,71 | 3.841.946,01 | 4.447.772,61 | 4.729.981,78 | 7.117.549,45 | 4.650.775,17 | 5.354.618,39 | 83.516.538,45                  | 68.059.804,85          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 63.847,74  | 88.207,05    | 182.736,95   | 66.068,67    | 75.560,51    | 71.449,75    | 60.192,01    | 349.094,97   | 231.789,61   | 170.672,70   | 137.980,53   | 275.800,38   | 1.773.400,87                   | 1.008.349,48           |
| IPTU   | 0,00   | 8.513,57     | 0,00         | 0,00         | 7.302,32     | 0,00         | 0,00         | 27.622,45    | 22.864,40    | 8.606,10     | 1.526,25     | 0,00         | 76.435,09                      | 147.130,26             |
| ISS  | 44.598,52  | 56.173,66    | 33.145,60    | 42.678,87    | 48.428,30    | 60.516,45    | 47.888,39    | 61.276,06    | 106.903,23   | 66.202,41    | 101.612,82   | 144.070,24   | 813.494,55                     | 301.478,08             |
| ITBI   | 0,00   | 0,00         | 1.490,00     | 336,00       | 1.030,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 400,00       | 0,00         | 0,00         | 3.256,00                       | 21.534,10              |
| IRRF   | 18.624,22  | 23.107,98    | 147.698,35   | 20.953,80    | 17.669,89    | 10.878,30    | 12.283,62    | 257.937,46   | 101.881,98   | 92.934,19    | 34.501,46    | 129.230,14   | 867.701,39                     | 507.360,87             |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 625,00   | 411,84       | 403,00       | 2.100,00     | 1.130,00     | 55,00        | 20,00        | 2.259,00     | 140,00       | 2.530,00     | 340,00       | 2.500,00     | 12.513,84                      | 30.846,17              |
| Contribuições  | 1.368,68   | 3.142,60     | 775,13       | 1.411,06     | 1.760,28     | 2.908,04     | 3.455,04     | 6.660,42     | 8.948,38     | 11.082,26    | 3.481,05     | 2.798,03     | 47.790,97                      | 58.200,26              |
| Receta Patrimonial   | 3.067.292,87                                       | 188.243,17   | 237.629,25   | 233.807,49   | 263.211,22   | 298.172,12   | 135.527,62   | 373.821,05   | 245.139,91   | 286.873,22   | 303.929,51   | 249.318,03   | 5.882.965,46                   | 2.544.426,06           |
| Rendimentos de Aplicação Financeira  | 3.067.292,87                                       | 188.243,17   | 237.629,25   | 233.807,49   | 263.211,22   | 298.172,12   | 135.527,62   | 373.821,05   | 245.139,91   | 286.873,22   | 303.929,51   | 249.318,03   | 5.882.965,46                   | 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   | 24.064.687,05                                      | 3.939.504,53 | 4.144.643,72 | 5.643.870,15 | 6.689.814,94 | 4.039.559,76 | 3.642.771,34 | 3.718.144,59 | 4.192.085,00 | 6.648.817,14 | 4.205.384,08 | 4.825.662,35 | 75.754.944,65                  | 64.028.279,16          |
| Cota Parte do FPM  | 1.674.231,30                                       | 1.984.556,93 | 2.207.621,54 | 2.065.651,24 | 2.780.236,60 | 2.020.492,32 | 1.860.383,61 | 1.770.092,09 | 2.224.183,54 | 3.456.712,11 | 1.982.747,47 | 2.990.291,50 | 27.017.200,25                  | 27.697.393,22          |
| Cota Parte do ICMS   | 379.577,07   | 315.842,80   | 377.679,19   | 294.083,39   | 331.203,38   | 381.280,12   | 285.639,47   | 319.677,90   | 334.475,64   | 371.542,02   | 261.057,15   | 261.487,66   | 3.913.545,79                   | 3.166.094,27           |
| Cota Parte do IPVA   | 39.296,53  | 23.627,24    | 40.482,79    | 34.495,23    | 36.052,19    | 34.022,05    | 41.315,99    | 26.923,85    | 35.537,50    | 41.327,92    | 63.613,77    | 132.129,76   | 548.824,82                     | 232.801,05             |
| Cota Parte do ITR  | 8,70   | 25,00        | 45,24        | 30,88        | 16,70        | 75,43        | 531,55       | 1.121,92     | 44,18        | 41,79        | 15,36        | 16,98        | 1.973,73                       | 74.496,33              |
| Transferências da LC 61/1989   | 2.098,35   | 2.134,09     | 1.134,56     | 1.600,74     | 1.649,98     | 1.314,26     | 1.733,79     | 1.769,48     | 1.286,67     | 1.828,10     | 1.964,81     | 1.401,15     | 19.915,98                      | 46.560,20              |
| Transferências do FUNDEB   | 1.000.576,64                                       | 1.098.149,61 | 1.097.451,07 | 1.121.010,51 | 1.057.989,31 | 1.163.984,37 | 1.027.606,59 | 1.089.228,83 | 1.167.164,63 | 1.237.136,98 | 1.536.170,04 | 1.058.319,08 | 13.654.787,66                  | 14.049.400,00          |
| Outras Transferências Correntes  | 20.968.898,46                                      | 515.168,86   | 420.229,33   | 2.126.998,16 | 2.482.666,78 | 438.591,21   | 425.560,34   | 509.330,52   | 429.392,84   | 1.540.228,22 | 359.815,48   | 382.016,22   | 30.598.696,42                  | 18.761.534,09          |
| Outras Receitas Correntes  | 3.757,27   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 465,04       | 0,00         | 51,58        | 52.018,88    | 104,13       | 0,00         | 1.039,60     | 57.436,50                      | 411.237,85             |
| DEDUÇÕES (II)  | 418.622,61   | 464.810,28   | 525.365,60   | 478.852,04   | 427.905,61   | 487.173,86   | 401.123,75   | 423.563,02   | 518.509,08   | 557.769,65   | 461.486,61   | 676.785,07   | 5.841.967,18                   | 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   | 418.622,61   | 464.810,28   | 525.365,60   | 478.852,04   | 427.905,61   | 487.173,86   | 401.123,75   | 423.563,02   | 518.509,08   | 557.769,65   | 461.486,61   | 676.785,07   | 5.841.967,18                   | 5.839.998,96           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)  | 26.782.331,00                                      | 3.754.287,07 | 4.040.419,45 | 5.466.305,33 | 6.602.441,34 | 3.925.380,85 | 3.440.822,26 | 4.024.209,59 | 4.211.472,70 | 6.559.779,80 | 4.189.288,56 | 4.677.833,32 | 77.674.571,27                  | 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)             | 26.782.331,00                                      | 3.754.287,07 | 4.040.419,45 | 5.466.305,33 | 6.602.441,34 | 3.925.380,85 | 3.440.822,26 | 4.024.209,59 | 4.211.472,70 | 6.559.779,80 | 4.189.288,56 | 4.677.833,32 | 77.674.571,27                  | 62.219.805,89          |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)    | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)       | 26.782.331,00                                      | 3.754.287,07 | 4.040.419,45 | 5.466.305,33 | 6.602.441,34 | 3.925.380,85 | 3.440.822,26 | 4.024.209,59 | 4.211.472,70 | 6.559.779,80 | 4.189.288,56 | 4.677.833,32 | 77.674.571,27                  | 62.219.805,89          |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 4

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

RS 1

| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                        |                         |  |
|--|-------------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)             | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I)   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita de Contribuições dos Segurados                               | 0,00                    | 0,00                                   |
| Ativo  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Inativo  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Pensionista  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita de Contribuições Patronais                                   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Ativo  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Inativo  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Pensionista  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita Patrimonial  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receitas de Valores Mobiliários                                      | 0,00                    | 0,00                                   |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita de Serviços  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Outras Receitas Correntes  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes                          | 0,00                    | 0,00                                   |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00                    | 0,00                                   |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00                    | 0,00                                   |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                 | 0,00                    | 0,00                                   |
| Amortização de Empréstimos   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                    | 0,00                                   |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (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 - Civil                                       | 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 Previdenciária 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 [18579], 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 fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 4

| RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)                          |                         |  | RS 1 |
|---|-------------------------|--|------|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) | 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 |
| <b>FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)</b>                     |                         |  |      |
| 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 Previdenciária entre os Regimes                       | 0,00                    |  | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes   | 0,00                    |  | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [18579], 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 fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 4

|   |      |      |
|---|------|------|
| 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 - Civil   | 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 Previdenciária 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               |

| 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   |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)                       | 0,00   |

| 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   |

FONTE: SCPI - Contabilidade [18579], 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 fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

4 of 4

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

RS 1

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

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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 3

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

RS 1

| RECEITAS PRIMÁRIAS   | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |              |
|--|------------------------|-------------------------|--------------|
|  |                        | Jan a fev/2023          |              |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)  | 62.219.805,89          |                         | 8.867.121,88 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 1.008.349,48           |                         | 413.780,91   |
| IPTU   | 147.130,26             |                         | 1.526,25     |
| ISS  | 301.478,08             |                         | 245.683,06   |
| ITBI   | 21.534,10              |                         | 0,00         |
| IRRF   | 507.360,87             |                         | 163.731,60   |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 30.846,17              |                         | 2.840,00     |
| Contribuições  | 58.200,26              |                         | 6.279,08     |
| Receita Patrimonial  | 2.544.426,06           |                         | 553.247,54   |
| Aplicações Financeiras (II)  | 2.532.786,01           |                         | 553.247,54   |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 11.640,05              |                         | 0,00         |
| Transferências Correntes   | 58.188.280,20          |                         | 7.892.774,75 |
| Cota Parte do FPM  | 22.561.384,63          |                         | 3.978.431,23 |
| Cota Parte do ICMS   | 2.532.875,42           |                         | 418.035,89   |
| Cota Parte do IPVA   | 186.240,84             |                         | 156.594,96   |
| Cota Parte do ITR  | 59.597,06              |                         | 25,89        |
| Transferências da LC 61/1989   | 37.248,16              |                         | 3.365,96     |
| Transferências do FUNDEB   | 14.049.400,00          |                         | 2.594.489,12 |
| Outras Transferências Correntes  | 18.761.534,09          |                         | 741.831,70   |
| Demais Receitas Correntes  | 420.549,89             |                         | 1.039,60     |
| Outras Receitas Financeiras (III)  | 0,00                   |                         | 0,00         |
| Receitas Correntes Restantes   | 420.549,89             |                         | 1.039,60     |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = I - II - III                      | 59.687.019,88          |                         | 8.313.874,34 |
| 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             |                         | 0,00         |
| 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 Aliações de Bens  | 11.000,00              |                         | 0,00         |
| Transferências de Capital  | 601.420,16             |                         | 0,00         |
| Convênios  | 601.420,16             |                         | 0,00         |
| 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             |                         | 0,00         |
| 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          |                         | 8.313.874,34 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = IV + XIII                             | 60.299.440,04          |                         | 8.313.874,34 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [18579], 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 fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 3

RS 1

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

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |              |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|   |                    |                     |                     |                    |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)    |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)   | 54.303.112,12      | 28.249.181,40       | 6.211.368,17        | 6.073.088,63       | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 32.011.012,12      | 19.892.402,00       | 3.877.219,05        | 3.876.007,05       | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)  | 3.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| Outras Despesas Correntes   | 22.289.100,00      | 8.356.779,40        | 2.334.149,12        | 2.197.081,58       | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| Transferências Constitucionais e Legais   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| Demais Despesas Correntes   | 22.289.100,00      | 8.356.779,40        | 2.334.149,12        | 2.197.081,58       | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = XVIII - XIX                            | 54.300.112,12      | 28.249.181,40       | 6.211.368,17        | 6.073.088,63       | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| 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)  | 8.536.813,93       | 2.811.680,39        | 372.970,24          | 372.970,24         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| Investimentos   | 6.213.500,00       | 1.111.680,39        | 121.680,39          | 121.680,39         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| 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)   | 2.323.313,93       | 1.700.000,00        | 251.289,85          | 251.289,85         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXIII - XXIV - XXV - XXVI - XXVII | 6.213.500,00       | 1.111.680,39        | 121.680,39          | 121.680,39         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| 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                                 | 60.513.612,12      | 29.360.861,79       | 6.333.048,56        | 6.194.769,02       | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = XX + XXVIII + XXIX                       | 60.513.612,12      | 29.360.861,79       | 6.333.048,56        | 6.194.769,02       | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - XXXIIa - XXXIIb - XXXIIc)       |                    |                     |                     |                    |                                      |                                | 2.119.105,32 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - XXXIIIa - XXXIIIb - XXXIIIc)    |                    |                     |                     |                    |                                      |                                | 2.119.105,32 |

| 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 fev/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 |                 | 2.119.105,32   |
| 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 [18579], 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 fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 3

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

RS 1

| ABAIXO DA LINHA  |                    |                       |
|--|--------------------|-----------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL   | SALDO              |                       |
|  | Em 31/Dez/2022 (a) | Jan a fev/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)   | 0,00               | 0,00                  |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 0,00               | 0,00                  |
| 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 fev/2023        |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = XLIIa - XLIIb  |                    | 0,00                  |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)   |                    | 0,00                  |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)  |                    | 0,00                  |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)   |                    | 0,00                  |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)   |                    | 0,00                  |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX)   |                    | 0,00                  |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX) |                    | 0,00                  |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)  |                    | 0,00                  |
| 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 [18579], 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 fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 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) | 2.534,64   | 1.432.942,00           | 936.146,24        | 0,00              | 499.330,40        | 40.788,25                      | 2.413.893,31           | 1.934.654,10        | 1.933.378,90        | 0,00              | 521.302,66        | 1.020.633,06        |
| 02 Poder Executivo                              | 2.534,64   | 1.432.942,00           | 936.146,24        | 0,00              | 499.330,40        | 40.788,25                      | 2.413.893,31           | 1.934.654,10        | 1.933.378,90        | 0,00              | 521.302,66        | 1.020.633,06        |
| 0202 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO     | 1.790,00   | 49.510,97              | 48.690,97         | 0,00              | 2.610,00          | 11.097,00                      | 903.831,53             | 473.176,80          | 472.136,80          | 0,00              | 442.791,73        | 445.401,73          |
| 0203 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                   | 744,64   | 19.187,58              | 6.368,40          | 0,00              | 13.563,82         | 18.151,47                      | 508.310,75             | 481.417,97          | 481.182,77          | 0,00              | 45.279,45         | 58.843,27           |
| 0204 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                | 0,00   | 1.363.443,45           | 880.286,87        | 0,00              | 483.156,58        | 9.600,00                       | 984.358,98             | 962.667,28          | 962.667,28          | 0,00              | 31.291,70         | 514.448,28          |
| 0205 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL             | 0,00   | 800,00                 | 800,00            | 0,00              | 0,00              | 1.939,78                       | 17.392,05              | 17.392,05           | 17.392,05           | 0,00              | 1.939,78          | 1.939,78            |
| 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                |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                   | <b>2.534,64</b>  | <b>1.432.942,00</b>    | <b>936.146,24</b> | <b>0,00</b>       | <b>499.330,40</b> | <b>40.788,25</b>               | <b>2.413.893,31</b>    | <b>1.934.654,10</b> | <b>1.933.378,90</b> | <b>0,00</b>       | <b>521.302,66</b> | <b>1.020.633,06</b> |

FONTE: SCPI - Contabilidade [18579], 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 fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>JAN A FEV |  |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS  | 977.503,31                 | 410.940,91                       |  |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU  | 147.130,26                 | 1.526,25                         |  |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 21.534,10                  | 0,00                             |  |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 301.478,08                 | 245.683,06                       |  |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 507.360,87                 | 163.731,60                       |  |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS   | 31.217.345,07              | 5.694.725,61                     |  |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 27.697.393,22              | 4.973.038,97                     |  |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B  | 25.680.042,96              | 4.973.038,97                     |  |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E  | 2.017.350,26               | 0,00                             |  |
| 2.2- Cota-Parte ICMS  | 3.166.094,27               | 522.544,81                       |  |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação  | 46.560,20                  | 3.365,96                         |  |
| 2.4- Cota-Parte ITR   | 74.496,33                  | 32,34                            |  |
| 2.5- Cota-Parte IPVA  | 232.801,05                 | 195.743,53                       |  |
| 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              | 6.105.666,52                     |  |
| 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               | 1.138.271,68                     |  |
| 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               | 387.471,51                       |  |

| FUNDEB  |                            |                                  |  |
|---|----------------------------|----------------------------------|--|
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>JAN A FEV |  |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS                     | 10.335.806,01              | 1.513.098,63                     |  |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos           | 9.835.806,01               | 1.510.190,73                     |  |
| 6.1.1- Principal  | 9.827.400,00               | 1.464.584,45                     |  |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                    | 8.406,01                   | 45.606,28                        |  |
| 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                       | 2.907,90                         |  |
| 6.3.1- Principal  | 0,00                       | 0,00                             |  |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                    | 0,00                       | 2.907,90                         |  |
| 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               | 326.312,77                       |  |

**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 fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 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  |                                   | 1.152.964,05                      |                                     |   |  |  |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR  |                                   | 1.152.964,05                      |                                     |   |  |  |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS  |                                   | 0,00                              |                                     |   |  |  |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6+8)                             |                                   | 2.666.062,68                      |                                     |   |  |  |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)            | DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)   | DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)                          |  |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB   | 17.361.112,12                     | 13.041.214,36                     | 2.456.149,77                        | 2.437.859,61                                    | 0,00   |  |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA  | 11.539.000,00                     | 9.400.000,00                      | 1.746.953,30                        | 1.746.953,30                                    | 0,00   |  |
| 10.1.1- Educação Infantil   | 1.440.000,00                      | 1.400.000,00                      | 441.959,06                          | 441.959,06                                      | 0,00   |  |
| 10.1.2- Ensino Fundamental  | 10.099.000,00                     | 8.000.000,00                      | 1.304.994,24                        | 1.304.994,24                                    | 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   | 5.822.112,12                      | 3.641.214,36                      | 709.196,47                          | 690.906,31                                      | 0,00   |  |
| 10.2.1- Educação Infantil   | 368.000,00                        | 0,00                              | 0,00                                | 0,00  | 0,00   |  |
| 10.2.2- Ensino Fundamental  | 5.189.112,12                      | 3.625.074,36                      | 705.696,47                          | 687.406,31                                      | 0,00   |  |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos  | 20.000,00                         | 0,00                              | 0,00                                | 0,00  | 0,00   |  |
| 10.2.4- Educação Especial   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                | 0,00  | 0,00   |  |
| 10.2.5- Administração Geral   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                | 0,00  | 0,00   |  |
| 10.2.6- Transporte (Escolar)  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                | 0,00  | 0,00   |  |
| 10.2.7- Outras  | 245.000,00                        | 16.140,00                         | 3.500,00                            | 3.500,00  | 0,00   |  |
| INDICADORES DO FUNDEB   |                                   |                                   |                                     |   |  |  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                              | DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e) | DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)        | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h) |  |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                | 26.382.181,43                     | 5.500.910,58                      | 5.362.631,04                        | 0,00  | 0,00   |  |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos         | 22.982.181,43                     | 5.058.951,52                      | 4.920.671,98                        | 0,00  | 0,00   |  |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                | 2.000.000,00                      | 0,00                              | 0,00                                | 0,00  | 0,00   |  |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                | 1.400.000,00                      | 441.959,06                        | 441.959,06                          | 0,00  | 0,00   |  |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                | 0,00  | 0,00   |  |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                         | 9.400.000,00                      | 1.746.953,30                      | 1.746.953,30                        | 0,00  | 0,00   |  |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT API              | 1.400.000,00                      | 441.959,06                        | 441.959,06                          | 0,00  | 0,00   |  |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT AP               | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                | 0,00  | 0,00   |  |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>                | VALOR EXIGIDO (i)                 | VALOR APLICADO (j)                | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO <sup>10</sup> (l)                    |  |  |
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica               | 1.059.169,04                      | 1.746.953,30                      | 1.746.953,30                        | 115,46  |  |  |
| 16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil        | 1.453,95                          | 441.959,06                        | 441.959,06                          | 15.198,56                                       |  |  |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital           | 436,19                            | 0,00                              | 0,00                                | 0,00  |  |  |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup> | VALOR MÁX. PERMIT. (m)            | VALOR NÃO APLICADO (n)            | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)  | % NÃO APLICADO (p)                              |  |  |
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                                     | 151.309,86                        | -3.987.811,95                     | -3.987.811,95                       | -263,55   |  |  |



**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 fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020<br>(Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3 | Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q) | Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r) | Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s) | Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Integrará o Limite Constitucional (t) | Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u) | Valor Não Aplicado (v) |
|--|--|--|---|--|---|------------------------|
| 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 FEV (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e) | DESPESAS PAGAS JAN A FEV (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 FEV (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e) | DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E                 | 3.616.000,00           | 2.800.000,00                      | 883.918,12                        | 883.918,12                   | 0,00  |
| 21.1- Educação Infantil  | 3.616.000,00           | 2.800.000,00                      | 883.918,12                        | 883.918,12                   | 0,00  |
| 21.1.1- Creche   | 1.808.000,00           | 1.400.000,00                      | 441.959,06                        | 441.959,06                   | 0,00  |
| 21.1.2- Pré-Escola   | 1.808.000,00           | 1.400.000,00                      | 441.959,06                        | 441.959,06                   | 0,00  |
| 21.2- Ensino Fundamental   | 15.518.112,12          | 11.625.074,36                     | 2.010.690,71                      | 1.992.400,55                 | 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)   | 1.138.271,68 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)   | 151.309,86   |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.(x)  | 0,00         |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4  | 0,00         |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(at) + L3) | 0,00         |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)   | 986.961,82   |

**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 fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 4 of 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2</sup> e 5   |                              | VALOR EXIGIDO<br>(x)                    | VALOR APLICADO<br>(w)                     | % APLICADO<br>(y)                  |  |
|---|------------------------------|---|---|------------------------------------|--|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   |                              | 1.526.416,63                            | 986.961,82                                | 16,16                              |  |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS<br>CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>8</sup> | SALDO INICIAL<br>(z)         | RP LIQUIDADOS<br>(aa)                   | RP PAGOS<br>(ab)                          | RP CANCELADOS<br>(ac)              | SALDO FINAL<br>(ad)                                      |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  | 1.442.336,11                 | 1.433.350,15                            | 950.193,57                                | 0,00                               | 492.142,54   |
| 30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos  | 86.845,76                    | 78.045,76                               | 70.506,04                                 | 0,00                               | 16.339,72  |
| 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<br>(a)              | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre (b) |                                    |  |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  |                              | 11.461.188,06                           | 89.162,16                                 |                                    |  |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)                                |                              | 1.267.554,80                            | 84.469,90                                 |                                    |  |
| 31.1.1- Salário-Educação  |                              | 442.554,80                              | 64.635,35                                 |                                    |  |
| 31.1.1.1- PDDE  |                              | 20.900,00                               | 0,00                                      |                                    |  |
| 31.1.1.3- PNAE  |                              | 275.000,00                              | 17.873,74                                 |                                    |  |
| 31.1.1.4- PNATE   |                              | 462.000,00                              | 219,45                                    |                                    |  |
| 31.1.1.5- Outras Transferências do FNDE   |                              | 67.100,00                               | 1.741,36                                  |                                    |  |
| 31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   |                              | 193.633,26                              | 4.692,26                                  |                                    |  |
| 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<br>(Por Subfunção) <sup>6</sup>  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>JAN A FEV<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>JAN A FEV<br>(e)   | DESPESAS PAGAS<br>JAN A FEV<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00   |
| 32.1- Educação Infantil   | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00   |
| 32.2- Ensino Fundamental  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                               | 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  | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00   |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>JAN A FEV<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>JAN A FEV<br>(e)   | DESPESAS PAGAS<br>JAN A FEV<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)  | 23.416.112,12                | 14.085.074,84                           | 2.588.510,25                              | 2.570.220,09                       | 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 fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 5 of 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

|   |               |               |               |                         |           |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------|
| 33.1- Despesas Correntes  | 19.895.112,12 | 13.070.920,84 | 2.484.356,25  | 2.466.066,09            | 0,00      |
| 33.1.1- Pessoal Ativo   | 15.824.512,12 | 12.700.000,00 | 2.332.910,67  | 2.332.910,67            | 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   | 4.070.600,00  | 370.920,84    | 151.445,58    | 133.155,42              | 0,00      |
| 33.2- Despesas de Capital   | 3.521.000,00  | 1.014.154,00  | 104.154,00    | 104.154,00              | 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  | 3.521.000,00  | 1.014.154,00  | 104.154,00    | 104.154,00              | 0,00      |
| <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>                                    |               |               | <b>FUNDEB</b> | <b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b> |           |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                  |               |               | 2.508.454,40  |                         | 18.511,09 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)  |               |               | 2.643.003,30  |                         | 64.635,35 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)                             |               |               | 7.225.252,71  |                         | 26.530,92 |
| 37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE   |               |               | -2.073.795,01 |                         | 56.615,52 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                               |               |               | 84.718,42     |                         | 0,00      |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   |               |               | 0,00          |                         | 0,00      |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)  |               |               | -1.989.076,59 |                         | 56.615,52 |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

| RECEITAS                             | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 9.533,21                | 0,00                              | 9.533,21                        |

  

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
|--|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL  | 3.426.323,29           | 200.000,00                        | 3.226.323,29                    |
| Investimentos  | 3.158.598,76           | 0,00                              | 3.158.598,76                    |
| Inversões Financeiras  | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            |
| Amortização da Dívida  | 267.724,53             | 200.000,00                        | 67.724,53                       |
| (-) 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)                                    | 3.426.323,29           | 200.000,00                        | 3.226.323,29                    |

  

|   |                           |                         |                           |
|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | 3.416.790,08<br><(d - a)> | 200.000,00<br><(e - b)> | 3.216.790,08<br><(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 fevereiro

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

RS 1

| RECEITAS   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (a-b) |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b>       | 16.206,46               | 0,00                    | 16.206,46              |
| Receita de Alienação de Bens Móveis              | 9.533,21                | 0,00                    | 9.533,21               |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis             | 4.766,61                | 0,00                    | 4.766,61               |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis         | 1.906,64                | 0,00                    | 1.906,64               |
| 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) |
|---|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---|----------------------------------|-----------------|
| <b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)</b> | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00                             | 0,00            |
| Despesas de Capital                                       | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00                             | 0,00            |
| Investimentos   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00                             | 0,00            |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00                             | 0,00            |
| Amortização da Dívida                                     | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00                             | 0,00            |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00                             | 0,00            |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos                    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00                             | 0,00            |

  

| SALDO FINANCEIRO APLICAR | 2022 (h) | 2023 (i)=(Ib-(IIe+IIIf)) | SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi) |
|--------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>VALOR (III)</b>       | 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 [18579], 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 fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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              | 410.940,91          | 42,04         |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 147.130,26           | 147.130,26              | 1.526,25            | 1,04          |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 21.534,10            | 21.534,10               | 0,00                | 0,00          |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 301.478,08           | 301.478,08              | 245.683,06          | 81,49         |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF              | 507.360,87           | 507.360,87              | 163.731,60          | 32,27         |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 29.199.994,81        | 29.199.994,81           | 5.694.725,61        | 19,50         |
| Cota-Parte FPM   | 25.680.042,96        | 25.680.042,96           | 4.973.038,97        | 19,37         |
| Cota-Parte ITR   | 74.496,33            | 74.496,33               | 32,34               | 0,04          |
| Cota-Parte IPVA  | 232.801,05           | 232.801,05              | 195.743,53          | 84,08         |
| Cota-Parte ICMS  | 3.166.094,27         | 3.166.094,27            | 522.544,81          | 16,50         |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 46.560,20            | 46.560,20               | 3.365,96            | 7,23          |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>30.177.498,12</b> | <b>30.177.498,12</b>    | <b>6.105.666,52</b> | <b>20,23</b>  |

**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 fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)<br>POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | DESPESAS PAGAS      |                  | INSCRITOS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|---|--------------------|------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--|
|   |                    |                              | ATÉ BIMESTRE<br>(d) | %<br>(d/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE<br>(e) | %<br>(e/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE<br>(f) | %<br>(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 fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS   | Despesas Empenhadas<br>(d) | Despesas Liquidadas<br>(e) | Despesas Pagas<br>(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                       | 915.849,98                 | 0,00                  |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)  | 0,00                       | -915.849,98                | 0,00                  |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)  | -915.849,98                | 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<br>NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO<br>DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                          |   |                   |              | Saldo Final<br>(não aplicado)<br>(l) = (h - (i ou j)) |
|---|--|---|-------------------|--------------|---|
|   | Saldo Inicial<br>(no Exercício atual)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                   |              |   |
|   |  | Empenhadas<br>(i)                             | Liquidadas<br>(j) | Pagas<br>(k) |   |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)   | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00         | -915.849,98   |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)  | -376.853,20                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00         | -376.853,20   |
| 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)   | -376.853,20                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00         | -1.292.703,18   |

| 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 2021              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |  |
| Empenhos de 2020              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |  |
| Empenhos de 2019              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |  |
| Empenhos de 2018              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |  |
| Empenhos de 2017 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 fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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<br>CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA<br>CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012    | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS      |   |                   |              | Saldo Final<br>(não aplicado)<br>(aa) = (w - (x ou y)) |
|---|--|---|-------------------|--------------|--|
|   | Saldo Inicial<br>(no Exercício atual)<br>(w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                   |              |  |
|   |  | Empenhadas<br>(x)                             | Liquidadas<br>(y) | Pagas<br>(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            | 583.238,14          | 10,61         |
| Proveniente da União  | 5.260.300,02     | 5.260.300,02            | 575.738,14          | 10,94         |
| Proveniente dos Estados   | 236.500,00       | 236.500,00              | 7.500,00            | 3,17          |
| 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            | 583.238,14          | 10,61         |

**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 fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA<br>NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                 | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | DESPESAS PAGAS      |                  | INSCRITOS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|--|--------------------|------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--|
|  |                    |                              | ATÉ BIMESTRE<br>(d) | %<br>(d/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE<br>(e) | %<br>(e/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE<br>(f) | %<br>(f/c) x 100 |  |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)   | 10.418.000,00      | 10.418.000,00                | 5.495.239,12        | 52,75            | 1.580.618,41        | 15,17            | 1.557.560,06        | 14,95            | 0,00   |
| Despesas Correntes   | 10.099.000,00      | 10.099.000,00                | 5.494.376,81        | 54,41            | 1.579.756,10        | 15,64            | 1.556.697,75        | 15,41            | 0,00   |
| Despesas de Capital  | 319.000,00         | 319.000,00                   | 862,31              | 0,27             | 862,31              | 0,27             | 862,31              | 0,27             | 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         | 129.000,00                   | 120.000,00          | 93,02            | 71.220,26           | 55,21            | 71.220,26           | 55,21            | 0,00   |
| Despesas Correntes   | 129.000,00         | 129.000,00                   | 120.000,00          | 93,02            | 71.220,26           | 55,21            | 71.220,26           | 55,21            | 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)  | 560.000,00         | 560.000,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00   |
| Despesas Correntes   | 560.000,00         | 560.000,00                   | 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) =<br>(XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 11.107.000,00      | 11.107.000,00                | 5.615.239,12        | 50,56            | 1.651.838,67        | 14,87            | 1.628.780,32        | 14,66            | 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 fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS<br>E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | DESPESAS PAGAS      |                  | INSCRITOS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|---|----------------------|------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--|
|   |                      |                              | ATÉ BIMESTRE<br>(d) | %<br>(d/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE<br>(e) | %<br>(e/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE<br>(f) | %<br>(f/c) x 100 |  |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)  | 10.418.000,00        | 10.418.000,00                | 5.495.239,12        | 52,75            | 1.580.618,41        | 15,17            | 1.557.560,06        | 14,95            | 0,00   |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)  | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00   |
| SUporte profilático e terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)   | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00   |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)   | 129.000,00           | 129.000,00                   | 120.000,00          | 93,02            | 71.220,26           | 55,21            | 71.220,26           | 55,21            | 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)   | 560.000,00           | 560.000,00                   | 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   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>  | <b>11.107.000,00</b> | <b>11.107.000,00</b>         | <b>5.615.239,12</b> | <b>50,56</b>     | <b>1.651.838,67</b> | <b>14,87</b>     | <b>1.628.780,32</b> | <b>14,66</b>     | <b>0,00</b>  |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes              | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>   | <b>11.107.000,00</b> | <b>11.107.000,00</b>         | <b>5.615.239,12</b> | <b>50,56</b>     | <b>1.651.838,67</b> | <b>14,87</b>     | <b>1.628.780,32</b> | <b>14,66</b>     | <b>0,00</b>  |

- 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  $V_i(h+i) - (15 \times IIIb)/100$ .
- 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 fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 1

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

RS 1

| ESPECIFICAÇÃO  | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 |               | SALDO TOTAL (b) |
|--|---|-----------------------------|---------------|-----------------|
|  |   | NO BIMESTRE (d)             | JAN A FEV (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   | 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                             | 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 DO ENTE FEDERADO(I) = (LI + L) | 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 DAS ESTATAIS NÃO DEPENDEN      | 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 [18579], 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**

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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   |  | 8.867.121,88                     |                     |
| Déficit Orçamentário  |  | 0,00                             |                     |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)             |  | 0,00                             |                     |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS   |  | Até o Bimestre                   |                     |
| DESPESAS  |  |                                  | -                   |
| Dotação Inicial   |  | 62.839.926,05                    |                     |
| Créditos Adicionais   |  | 0,00                             |                     |
| Dotação Atualizada  |  | 62.839.926,05                    |                     |
| Despesas Empenhadas   |  | 31.060.861,79                    |                     |
| Despesas Liquidadas   |  | 6.584.338,41                     |                     |
| Despesas Pagas  |  | 6.446.058,87                     |                     |
| Superávit Orçamentário  |  | 2.282.783,47                     |                     |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO   |  | Até o Bimestre                   |                     |
| Despesas Empenhadas   |  | 31.060.861,79                    |                     |
| Despesas Liquidadas   |  | 6.584.338,41                     |                     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  |  | Até o Bimestre                   |                     |
| Receita Corrente Líquida  |  | 77.674.571,27                    |                     |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       |  | 77.674.571,27                    |                     |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal |  | 77.674.571,27                    |                     |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                      |  | Até o Bimestre                   |                     |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO               |  |                                  | -                   |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   |  | 0,00                             |                     |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   |  | 0,00                             |                     |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   |  | 0,00                             |                     |
| Despesas Previdenciárias Pagas  |  | 0,00                             |                     |
| Resultado Previdenciário  |  | 0,00                             |                     |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO                   |  |                                  | -                   |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   |  | 0,00                             |                     |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   |  | 0,00                             |                     |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   |  | 0,00                             |                     |
| Despesas Previdenciárias Pagas  |  | 0,00                             |                     |
| Resultado Previdenciário  |  | 0,00                             |                     |
| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado até o Bimestre | % em Relação à Meta |
|   | (a)  | (b)                              | (b/a)               |
| Resultado Primário - Acima da Linha   | 0,00   | 2.119.105,32                     | 0,00                |
| Resultado Nominal - Acima da Linha  | 0,00   | 2.119.105,32                     | 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**

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição    | Cancelamento<br>Até o Bimestre | Pagamento<br>Até o Bimestre | Saldo<br>a Pagar |
|---------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS      | 0,00         | 0,00                           | 0,00                        | 0,00             |
| Poder Executivo                 | 1.435.476,64 | 0,00                           | 936.146,24                  | 499.330,40       |
| 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  | 0,00         | 0,00                           | 0,00                        | 0,00             |
| Poder Executivo                 | 2.454.681,56 | 0,00                           | 1.933.378,90                | 521.302,66       |
| 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                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                        | 0,00             |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE                              | Valor Apurado<br>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 | 986.961,82                      | 25,00                          | 16,16                     |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 1.746.953,30                    | 70,00                          | 115,46                    |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil     | 441.959,06                      | 50,00                          | 15.198,56                 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital       | 0,00                            | 15,00                          | 0,00                      |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|--|------------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito                         | 0,00                         | 9.533,21            |
| Despesa de Capital Líquida                             | 200.000,00                   | 3.226.323,29        |

| 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                         | 16.206,46        |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos           | 0,00                         | 0,00             |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor Apurado<br>até o Bimestre | Limite Constitucional Anual        |                           |
|---|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|   |                                 | % Mínimo a Aplicar<br>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

**LISTAGEM DE PAGAMENTOS**

Page 1

| Emp.            | Tipo      | Data  | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional             | Categoria    | Fornecedor                        | Ordpg  | Conta    | N. Doc Pagamento | Valor Doc Pagamento |
|-----------------|-----------|---|-------|---------|-------|------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|--------|----------|------------------|---------------------|
| <b>Elemento</b> | <b>71</b> | <b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b> |       |         |       |      |           |                       |              |                                   |        |          |                  | <b>169.278,18</b>   |
| 102113-1        | ES        | 28/02/2023                                      | 0355  |         |       | 002  |           | 28.846.0099.2006.0000 | 4.6.90.71.00 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA: | 228001 | 115350-1 | 22801            | 22.635,74           |
| 102113-2        | ES        | 13/02/2023                                      | 0355  |         |       | 002  |           | 28.846.0099.2006.0000 | 4.6.90.71.00 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA: | 213004 | 115350-1 | 21301            | 84.639,09           |
| 1101003-1       | EX        | 28/02/2023                                      | 8002  |         |       | 002  |           | 28.846.0099.2006.0000 | 4.6.90.71.00 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA: | 228002 | 115350-1 | 22801            | 62.003,35           |
|                 |           |   |       |         |       |      |           |                       |              |                                   |        |          | Total:           | 169.278,18          |