



# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 10610  
Data de Entrega: 28/11/2022 10:33:59  
Unidade Gestora: 001311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO  
Período: QUINTO BIMESTRE  
Tipo: RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA  
Responsável: 04476795544

---



PREFEITURA MUN. DE RIACHUELO  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 72, CENTRO  
(79)3269-2038, CEP: 49.130-000  
CNPJ: 13.128.897/0001-85

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS |                |                      |                | SALDO (A-C)         |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|
|   |                      |                         | No Bimestre (B)     | % (B/A)        | Até o Bimestre (C)   | % (C/A)        |                     |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>              | <b>47.250.000,00</b> | <b>49.450.000,00</b>    | <b>7.595.401,54</b> | <b>15,36 %</b> | <b>42.498.943,40</b> | <b>85,94 %</b> | <b>6.951.056,60</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                     | <b>45.585.997,82</b> | <b>47.785.997,82</b>    | <b>7.552.401,54</b> | <b>15,80 %</b> | <b>41.070.081,46</b> | <b>85,95 %</b> | <b>6.715.916,36</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                   | 4.389.336,00         | 4.389.336,00            | 750.456,78          | 17,10 %        | 2.815.334,58         | 64,14 %        | 1.574.001,42        |
| IMPOSTOS  | 4.344.736,00         | 4.344.736,00            | 744.822,86          | 17,14 %        | 2.771.413,29         | 63,79 %        | 1.573.322,71        |
| TAXAS   | 43.100,00            | 43.100,00               | 5.633,92            | 13,07 %        | 43.921,29            | 101,91 %       | -821,29             |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                      | 1.500,00             | 1.500,00                | 0,00                | 0,00 %         | 0,00                 | 0,00 %         | 1.500,00            |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                      | 260.000,00           | 260.000,00              | 41.026,11           | 15,78 %        | 220.371,04           | 84,76 %        | 39.628,96           |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  | 260.000,00           | 260.000,00              | 41.026,11           | 15,78 %        | 220.371,04           | 84,76 %        | 39.628,96           |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 83.639,60            | 83.639,60               | 135.413,48          | 161,90 %       | 531.707,14           | 635,71 %       | -448.067,54         |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                               | 83.639,60            | 83.639,60               | 135.413,48          | 161,90 %       | 531.707,14           | 635,71 %       | -448.067,54         |
| RECEITA INDUSTRIAL  | 3.000,00             | 3.000,00                | 0,00                | 0,00 %         | 0,00                 | 0,00 %         | 3.000,00            |
| RECEITA INDUSTRIAL  | 3.000,00             | 3.000,00                | 0,00                | 0,00 %         | 0,00                 | 0,00 %         | 3.000,00            |
| RECEITA DE SERVIÇOS   | 6.900,00             | 6.900,00                | 0,00                | 0,00 %         | 0,00                 | 0,00 %         | 6.900,00            |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                  | 3.000,00             | 3.000,00                | 0,00                | 0,00 %         | 0,00                 | 0,00 %         | 3.000,00            |
| OUTROS SERVIÇOS   | 3.900,00             | 3.900,00                | 0,00                | 0,00 %         | 0,00                 | 0,00 %         | 3.900,00            |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                      | 40.829.022,22        | 43.029.022,22           | 6.621.897,05        | 15,39 %        | 37.463.775,61        | 87,07 %        | 5.565.246,61        |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                   | 22.483.579,22        | 23.683.579,22           | 3.739.797,28        | 15,79 %        | 20.211.263,65        | 85,34 %        | 3.472.315,57        |
| TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 8.343.943,00         | 8.343.943,00            | 1.125.738,82        | 13,49 %        | 6.878.516,94         | 82,44 %        | 1.465.426,06        |
| TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                       | 10.001.500,00        | 11.001.500,00           | 1.756.360,95        | 15,96 %        | 10.373.995,02        | 94,30 %        | 627.504,98          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     | 14.100,00            | 14.100,00               | 3.608,12            | 25,59 %        | 38.893,09            | 275,84 %       | -24.793,09          |
| MULTAS E JUROS DE MORA  | 1.600,00             | 1.600,00                | 0,00                | 0,00 %         | 0,00                 | 0,00 %         | 1.600,00            |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                   | 10.500,00            | 10.500,00               | 0,00                | 0,00 %         | 16.982,55            | 161,74 %       | -6.482,55           |



PREFEITURA MUN. DE RIACHUELO  
 PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 72, CENTRO  
 (79)3269-2038, CEP: 49.130-000  
 CNPJ: 13.128.897/0001-85

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS |                |                      |                | SALDO (A-C)         |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|
|  |                      |                         | No Bimestre (B)     | % (B/A)        | Até o Bimestre (C)   | % (C/A)        |                     |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                          | 2.000,00             | 2.000,00                | 3.608,12            | 180,41 %       | 21.910,54            | 1.095,53 %     | -19.910,54          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                         | <b>1.664.002,18</b>  | <b>1.664.002,18</b>     | <b>43.000,00</b>    | <b>2,58 %</b>  | <b>1.428.861,94</b>  | <b>85,87 %</b> | <b>235.140,24</b>   |
| ALIENACAO DE BENS                                  | 26.000,00            | 26.000,00               | 0,00                | 0,00 %         | 0,00                 | 0,00 %         | 26.000,00           |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS                           | 26.000,00            | 26.000,00               | 0,00                | 0,00 %         | 0,00                 | 0,00 %         | 26.000,00           |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          | 1.638.002,18         | 1.638.002,18            | 43.000,00           | 2,63 %         | 1.428.861,94         | 87,23 %        | 209.140,24          |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES        | 1.490.222,18         | 1.490.222,18            | 43.000,00           | 2,89 %         | 693.000,00           | 46,50 %        | 797.222,18          |
| TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS                  | 138.430,00           | 138.430,00              | 0,00                | 0,00 %         | 735.861,94           | 531,58 %       | -597.431,94         |
| TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS            | 9.350,00             | 9.350,00                | 0,00                | 0,00 %         | 0,00                 | 0,00 %         | 9.350,00            |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>      | <b>47.250.000,00</b> | <b>49.450.000,00</b>    | <b>7.595.401,54</b> | <b>15,36 %</b> | <b>42.498.943,40</b> | <b>85,94 %</b> | <b>6.951.056,60</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)</b>           | <b>47.250.000,00</b> | <b>49.450.000,00</b>    | <b>7.595.401,54</b> | <b>15,36 %</b> | <b>42.498.943,40</b> | <b>85,94 %</b> | <b>6.951.056,60</b> |
| DÉFICIT (VI)                                       |                      |                         |                     |                | 0,00                 |                |                     |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>          | <b>47.250.000,00</b> | <b>49.450.000,00</b>    | <b>7.595.401,54</b> |                | <b>42.498.943,40</b> |                | <b>4.751.056,60</b> |



PREFEITURA MUN. DE RIACHUELO  
 PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 72, CENTRO  
 (79)3269-2038, CEP: 49.130-000  
 CNPJ: 13.128.897/0001-85

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO (A-C) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|-------------|
|   |                  |                         | No Bimestre (B)     | % (B/A) | Até o Bimestre (C) | % (C/A) |             |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                |         | 0,00               |         | 0,00        |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                |         | 0,00               |         | 0,00        |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00             | 0,00                    | 0,00                |         | 0,00               |         | 0,00        |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (D) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (E) | DESPESA EMPENHADA |                    | SALDO G = (E-F) | DESPESA LIQUIDADADA |                    | SALDO I = (E-H) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|   |                     |                        | No Bimestre       | Até o Bimestre (F) |                 | No Bimestre         | Até o Bimestre (H) |                 |                                   |                                    |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | 47.250.000,00       | 49.449.749,52          | -93.039,90        | 48.412.908,21      | 1.036.841,31    | 9.295.532,74        | 38.442.213,96      | 11.007.535,56   | 36.613.895,57                     | 0,00                               |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | 42.923.543,82       | 45.563.784,09          | 1.044.421,36      | 45.371.430,15      | 192.353,94      | 8.790.290,25        | 36.689.069,67      | 8.874.714,42    | 34.948.888,42                     | 0,00                               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 25.706.957,00       | 26.479.084,62          | 1.504.287,18      | 26.407.264,92      | 71.819,70       | 5.483.660,01        | 23.361.895,85      | 3.117.188,77    | 22.642.374,03                     | 0,00                               |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                          | 1.000,00            | 0,00                   | 0,00              | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                              | 0,00                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 17.215.586,82       | 19.084.699,47          | -459.865,82       | 18.964.165,23      | 120.534,24      | 3.306.630,24        | 13.327.173,82      | 5.757.525,65    | 12.306.514,39                     | 0,00                               |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | 4.280.870,18        | 3.885.965,43           | -1.137.461,26     | 3.041.478,06       | 844.487,37      | 505.242,49          | 1.753.144,29       | 2.132.821,14    | 1.665.007,15                      | 0,00                               |
| INVESTIMENTOS                                       | 3.580.870,18        | 3.303.419,48           | -1.200.007,21     | 2.458.932,11       | 844.487,37      | 416.446,16          | 1.243.382,93       | 2.060.036,55    | 1.155.245,79                      | 0,00                               |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                               | 700.000,00          | 582.545,95             | 62.545,95         | 582.545,95         | 0,00            | 88.796,33           | 509.761,36         | 72.784,59       | 509.761,36                        | 0,00                               |
| RESERVA DE CONTIGENCIA                              | 45.586,00           | 0,00                   | 0,00              | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                              | 0,00                               |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | 0,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                              | 0,00                               |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                              | 0,00                               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                              | 0,00                               |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                              | 0,00                               |



PREFEITURA MUN. DE RIACHUELO  
 PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 72, CENTRO  
 (79)3269-2038, CEP: 49.130-000  
 CNPJ: 13.128.897/0001-85

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (D)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (E) | DESPESA EMPENHADA |                      | SALDO G = (E-F)     | DESPESA LIQUIDADADA |                      | SALDO I = (E-H)      | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K) |
|---|----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|   |                      |                        | No Bimestre       | Até o Bimestre (F)   |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre (H)   |                      |                                   |                                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0,00                 | 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                              | 0,00                               |
| INVESTIMENTOS                                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                               |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                               |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>47.250.000,00</b> | <b>49.449.749,52</b>   | <b>-93.039,90</b> | <b>48.412.908,21</b> | <b>1.036.841,31</b> | <b>9.295.532,74</b> | <b>38.442.213,96</b> | <b>11.007.535,56</b> | <b>36.613.895,57</b>              | <b>0,00</b>                        |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| 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                               |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| 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                               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>          | <b>47.250.000,00</b> | <b>49.449.749,52</b>   | <b>-93.039,90</b> | <b>48.412.908,21</b> | <b>1.036.841,31</b> | <b>9.295.532,74</b> | <b>38.442.213,96</b> | <b>11.007.535,56</b> | <b>36.613.895,57</b>              | <b>0,00</b>                        |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                             |                      |                        |                   | 0,00                 |                     |                     | 4.056.729,44         |                      | 5.885.047,83                      |                                    |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>     | <b>47.250.000,00</b> | <b>49.449.749,52</b>   | <b>-93.039,90</b> | <b>48.412.908,21</b> | <b>1.036.841,31</b> | <b>9.295.532,74</b> | <b>42.498.943,40</b> | <b>11.007.535,56</b> | <b>42.498.943,40</b>              | <b>0,00</b>                        |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |                   |                      | <b>0,00</b>         |                     |                      | <b>0,00</b>          |                                   |                                    |



PREFEITURA MUN. DE RIACHUELO  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 72, CENTRO  
(79)3269-2038, CEP: 49.130-000  
CNPJ: 13.128.897/0001-85

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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

Obs: As receitas correntes estão lançadas pelo valor líquido das deduções.

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12a edição – pág. 172

---

886.059.225-91 - PETERSON DANTAS ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:  
ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES



PREFEITURA MUN. DE RIACHUELO  
 PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 72, CENTRO  
 (79)3269-2038, CEP: 49.130-000  
 CNPJ: 13.128.897/0001-85

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 2022**

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA |                      |                 | SALDO (C) = (A - B) | DESPESA LIQUIDADADA |                      |                 | SALDO (E) = (A - D)  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
|--|----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---|
|  |                      |                        | No Bimestre       | Até o Bimestre (B)   | % (B / Total B) |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre (D)   | % (D / Total D) |                      |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>47.250.000,00</b> | <b>49.449.749,52</b>   | <b>-93.039,90</b> | <b>48.412.908,21</b> | <b>100,00</b>   | <b>1.036.841,31</b> | <b>9.295.532,74</b> | <b>38.442.213,96</b> | <b>100,00</b>   | <b>11.007.535,56</b> | <b>0,00</b>                                     |
| <b>LEGISLATIVA</b>                               | <b>1.886.500,00</b>  | <b>1.947.407,29</b>    | <b>16.222,60</b>  | <b>1.888.059,79</b>  | <b>3,90</b>     | <b>59.347,50</b>    | <b>305.674,70</b>   | <b>1.592.053,92</b>  | <b>4,14</b>     | <b>355.353,37</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| ACAO LEGISLATIVA                                 | 1.886.500,00         | 1.947.407,29           | 16.222,60         | 1.888.059,79         | 3,90            | 59.347,50           | 305.674,70          | 1.592.053,92         | 4,14            | 355.353,37           | 0,00  |
| <b>JUDICIARIA</b>                                | <b>379.000,00</b>    | <b>288.096,46</b>      | <b>-352,21</b>    | <b>287.644,25</b>    | <b>0,59</b>     | <b>452,21</b>       | <b>48.723,57</b>    | <b>228.192,73</b>    | <b>0,59</b>     | <b>59.903,73</b>     | <b>0,00</b>                                     |
| ACAO JUDICIARIA                                  | 379.000,00           | 288.096,46             | -352,21           | 287.644,25           | 0,59            | 452,21              | 48.723,57           | 228.192,73           | 0,59            | 59.903,73            | 0,00  |
| <b>ADMINISTRACAO</b>                             | <b>5.555.371,00</b>  | <b>5.283.992,64</b>    | <b>-51.691,40</b> | <b>5.282.605,43</b>  | <b>10,91</b>    | <b>1.387,21</b>     | <b>850.306,51</b>   | <b>4.167.854,80</b>  | <b>10,84</b>    | <b>1.116.137,84</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 3.870.141,00         | 3.614.501,00           | -78.279,84        | 3.613.207,53         | 7,46            | 1.293,47            | 573.421,86          | 2.808.565,91         | 7,31            | 805.935,09           | 0,00  |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA                         | 1.239.000,00         | 1.232.970,57           | 27.511,65         | 1.232.876,83         | 2,55            | 93,74               | 197.433,48          | 1.001.423,78         | 2,61            | 231.546,79           | 0,00  |
| CONTROLE INTERNO                                 | 145.000,00           | 126.880,93             | -5.675,00         | 126.880,93           | 0,26            | 0,00                | 23.688,32           | 104.273,47           | 0,27            | 22.607,46            | 0,00  |
| TECNOLOGIA DA INFORMACAO                         | 3.000,00             | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00  |
| COMUNICACAO SOCIAL                               | 298.230,00           | 309.640,14             | 4.751,79          | 309.640,14           | 0,64            | 0,00                | 55.762,85           | 253.591,64           | 0,66            | 56.048,50            | 0,00  |
| <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>                        | <b>3.963.425,16</b>  | <b>3.507.185,12</b>    | <b>57.878,30</b>  | <b>3.489.464,07</b>  | <b>7,21</b>     | <b>17.721,05</b>    | <b>535.108,59</b>   | <b>2.418.661,36</b>  | <b>6,29</b>     | <b>1.088.523,76</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| ASSISTENCIA AO IDOSO                             | 5.000,00             | 203.080,00             | 24.480,00         | 203.080,00           | 0,42            | 0,00                | 35.400,00           | 168.900,00           | 0,44            | 34.180,00            | 0,00  |
| ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE           | 476.000,00           | 422.266,02             | -10.949,12        | 422.105,67           | 0,87            | 160,35              | 73.009,68           | 320.327,57           | 0,83            | 101.938,45           | 0,00  |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA                          | 3.482.425,16         | 2.881.839,10           | 44.347,42         | 2.864.278,40         | 5,92            | 17.560,70           | 426.698,91          | 1.929.433,79         | 5,02            | 952.405,31           | 0,00  |
| <b>SAUDE</b>                                     | <b>8.883.471,62</b>  | <b>9.385.994,01</b>    | <b>543.511,85</b> | <b>9.352.619,29</b>  | <b>19,32</b>    | <b>33.374,72</b>    | <b>1.740.176,13</b> | <b>7.604.586,57</b>  | <b>19,78</b>    | <b>1.781.407,44</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| ATENCAO BASICA                                   | 7.997.971,62         | 9.164.044,65           | 494.290,62        | 9.133.415,85         | 18,87           | 30.628,80           | 1.713.342,32        | 7.472.098,57         | 19,44           | 1.691.946,08         | 0,00  |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL            | 885.500,00           | 221.949,36             | 49.221,23         | 219.203,44           | 0,45            | 2.745,92            | 26.833,81           | 132.488,00           | 0,34            | 89.461,36            | 0,00  |
| <b>EDUCACAO</b>                                  | <b>15.771.869,40</b> | <b>17.486.983,06</b>   | <b>471.837,88</b> | <b>16.674.631,66</b> | <b>34,44</b>    | <b>812.351,40</b>   | <b>4.036.883,97</b> | <b>14.144.927,04</b> | <b>36,80</b>    | <b>3.342.056,02</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| ENSINO FUNDAMENTAL                               | 12.206.265,40        | 13.647.398,99          | 450.924,27        | 13.223.476,17        | 27,31           | 423.922,82          | 3.228.345,60        | 11.353.585,27        | 29,53           | 2.293.813,72         | 0,00  |
| ENSINO SUPERIOR                                  | 380.000,00           | 567.205,49             | 0,00              | 567.205,49           | 1,17            | 0,00                | 113.349,12          | 428.851,46           | 1,12            | 138.354,03           | 0,00  |
| EDUCACAO INFANTIL                                | 3.032.604,00         | 3.272.378,58           | 20.913,61         | 2.883.950,00         | 5,96            | 388.428,58          | 695.189,25          | 2.362.490,31         | 6,15            | 909.888,27           | 0,00  |



PREFEITURA MUN. DE RIACHUELO  
 PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 72, CENTRO  
 (79)3269-2038, CEP: 49.130-000  
 CNPJ: 13.128.897/0001-85

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                          | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA    |                     |                 | SALDO (C) = (A - B) | DESPESA LIQUIDADADA |                     |                 | SALDO (E) = (A - D) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
|---|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---|
|   |                     |                        | No Bimestre          | Até o Bimestre (B)  | % (B / Total B) |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre (D)  | % (D / Total D) |                     |   |
| EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS              | 153.000,00          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00  |
| <b>CULTURA</b>                            | <b>438.500,00</b>   | <b>668.806,49</b>      | <b>16.862,52</b>     | <b>668.606,49</b>   | <b>1,38</b>     | <b>200,00</b>       | <b>126.261,92</b>   | <b>542.472,74</b>   | <b>1,41</b>     | <b>126.333,75</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| DIFUSAO CULTURAL                          | 438.500,00          | 668.806,49             | 16.862,52            | 668.606,49          | 1,38            | 200,00              | 126.261,92          | 542.472,74          | 1,41            | 126.333,75          | 0,00  |
| <b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>              | <b>14.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 14.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00  |
| <b>URBANISMO</b>                          | <b>6.706.310,00</b> | <b>8.497.196,50</b>    | <b>-1.203.361,14</b> | <b>8.406.982,53</b> | <b>17,37</b>    | <b>90.213,97</b>    | <b>1.326.897,55</b> | <b>5.938.465,63</b> | <b>15,45</b>    | <b>2.558.730,87</b> | <b>0,00</b>                                     |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA                    | 3.634.710,00        | 3.542.078,42           | -412.390,46          | 3.473.842,21        | 7,18            | 68.236,21           | 513.253,15          | 2.374.900,01        | 6,18            | 1.167.178,41        | 0,00  |
| SERVICOS URBANOS                          | 3.071.600,00        | 4.955.118,08           | -790.970,68          | 4.933.140,32        | 10,19           | 21.977,76           | 813.644,40          | 3.563.565,62        | 9,27            | 1.391.552,46        | 0,00  |
| <b>SANEAMENTO</b>                         | <b>278.300,00</b>   | <b>32.600,00</b>       | <b>32.571,50</b>     | <b>32.571,50</b>    | <b>0,07</b>     | <b>28,50</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>32.600,00</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| SANEAMENTO BASICO URBANO                  | 278.300,00          | 32.600,00              | 32.571,50            | 32.571,50           | 0,07            | 28,50               | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 32.600,00           | 0,00  |
| <b>GESTAO AMBIENTAL</b>                   | <b>320.800,00</b>   | <b>169.600,38</b>      | <b>-17.300,00</b>    | <b>153.600,38</b>   | <b>0,32</b>     | <b>16.000,00</b>    | <b>22.100,00</b>    | <b>102.980,38</b>   | <b>0,27</b>     | <b>66.620,00</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL       | 137.700,00          | 4.500,00               | -17.300,00           | 0,00                | 0,00            | 4.500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 4.500,00            | 0,00  |
| CONTROLE AMBIENTAL                        | 12.000,00           | 165.100,38             | 0,00                 | 153.600,38          | 0,32            | 11.500,00           | 22.100,00           | 102.980,38          | 0,27            | 62.120,00           | 0,00  |
| RECURSOS HIDRICOS                         | 171.100,00          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00  |
| <b>AGRICULTURA</b>                        | <b>722.366,82</b>   | <b>245.263,98</b>      | <b>-23.560,15</b>    | <b>239.515,99</b>   | <b>0,49</b>     | <b>5.747,99</b>     | <b>33.162,95</b>    | <b>174.531,26</b>   | <b>0,45</b>     | <b>70.732,72</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| ABASTECIMENTO                             | 621.266,82          | 245.263,98             | -23.560,15           | 239.515,99          | 0,49            | 5.747,99            | 33.162,95           | 174.531,26          | 0,45            | 70.732,72           | 0,00  |
| EXTENSAO RURAL                            | 101.100,00          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00  |
| <b>COMERCIO E SERVICOS</b>                | <b>10.300,00</b>    | <b>473.736,00</b>      | <b>70.683,24</b>     | <b>473.719,24</b>   | <b>0,98</b>     | <b>16,76</b>        | <b>70.683,24</b>    | <b>353.719,24</b>   | <b>0,92</b>     | <b>120.016,76</b>   | <b>0,00</b>                                     |
| TURISMO                                   | 10.300,00           | 473.736,00             | 70.683,24            | 473.719,24          | 0,98            | 16,76               | 70.683,24           | 353.719,24          | 0,92            | 120.016,76          | 0,00  |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>                   | <b>553.200,00</b>   | <b>358.675,52</b>      | <b>-68.888,84</b>    | <b>358.675,52</b>   | <b>0,74</b>     | <b>0,00</b>         | <b>61.424,55</b>    | <b>286.503,73</b>   | <b>0,75</b>     | <b>72.171,79</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| DESPORTO COMUNITARIO                      | 547.200,00          | 352.695,52             | -66.788,84           | 352.695,52          | 0,73            | 0,00                | 61.424,55           | 281.483,73          | 0,73            | 71.211,79           | 0,00  |
| LAZER                                     | 6.000,00            | 5.980,00               | -2.100,00            | 5.980,00            | 0,01            | 0,00                | 0,00                | 5.020,00            | 0,01            | 960,00              | 0,00  |





PREFEITURA MUN. DE RIACHUELO  
 PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 72, CENTRO  
 (79)3269-2038, CEP: 49.130-000  
 CNPJ: 13.128.897/0001-85

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO               | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA |                      |                 | SALDO (C) = (A - B) | DESPESA LIQUIDADADA |                      |                 | SALDO (E) = (A - D)  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---|
|                                |                      |                        | No Bimestre       | Até o Bimestre (B)   | % (B / Total B) |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre (D)   | % (D / Total D) |                      |   |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>      | <b>1.721.000,00</b>  | <b>1.104.212,07</b>    | <b>62.545,95</b>  | <b>1.104.212,07</b>  | <b>2,28</b>     | <b>0,00</b>         | <b>138.129,06</b>   | <b>887.264,56</b>    | <b>2,31</b>     | <b>216.947,51</b>    | <b>0,00</b>                                     |
| SERVICO DA DIVIDA INTERNA      | 701.000,00           | 582.545,95             | 62.545,95         | 582.545,95           | 1,20            | 0,00                | 88.796,33           | 509.761,36           | 1,33            | 72.784,59            | 0,00  |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS      | 1.020.000,00         | 521.666,12             | 0,00              | 521.666,12           | 1,08            | 0,00                | 49.332,73           | 377.503,20           | 0,98            | 144.162,92           | 0,00  |
| <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b> | <b>45.586,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     |
| RESERVA DE CONTINGENCIA        | 45.586,00            | 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>47.250.000,00</b> | <b>49.449.749,52</b>   | <b>-93.039,90</b> | <b>48.412.908,21</b> | <b>100,00</b>   | <b>1.036.841,31</b> | <b>9.295.532,74</b> | <b>38.442.213,96</b> | <b>100,00</b>   | <b>11.007.535,56</b> | <b>0,00</b>                                     |

886.059.225-91 - PETERSON DANTAS ARAUJO  
 PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:  
 ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES



PREFEITURA MUN. DE RIACHUELO  
 PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 72, CENTRO  
 (79)3269-2038, CEP: 49.130-000  
 CNPJ: 13.128.897/0001-85

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO  | NOV/2021              | DEZ/2021            | JAN/2022              | FEV/2022              | MAR/2022              | ABR/2022              | MAI/2022              | JUN/2022              | JUL/2022              | AGO/2022              | SET/2022              | OUT/2022              | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2022 |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>3.841.340,02</b>   | <b>6.048.078,99</b> | <b>3.903.398,87</b>   | <b>4.816.518,72</b>   | <b>4.197.640,45</b>   | <b>4.236.935,48</b>   | <b>5.047.208,16</b>   | <b>6.868.989,38</b>   | <b>3.960.926,90</b>   | <b>4.241.583,05</b>   | <b>4.072.310,71</b>   | <b>4.259.135,73</b>   | <b>55.494.066,46</b>           | <b>51.098.669,82</b>           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                            | 208.603,43            | 423.549,45          | 207.269,18            | 213.173,53            | 242.721,17            | 259.227,35            | 227.842,37            | 283.362,68            | 289.946,10            | 341.335,42            | 347.066,82            | 403.389,96            | 3.447.487,46                   | 4.389.336,00                   |
| IPTU   | 72,87                 | 1.091,88            | 2.305,67              | 935,59                | 2.198,54              | 364,35                | 431,38                | 285,69                | 278,65                | 330,26                | 415,06                | 335,86                | 9.045,80                       | 20.440,00                      |
| ISS  | 118.388,18            | 247.682,74          | 115.780,36            | 127.111,94            | 140.112,49            | 159.558,31            | 122.977,43            | 132.216,59            | 133.710,82            | 130.508,19            | 141.747,77            | 119.193,66            | 1.688.988,48                   | 2.668.520,00                   |
| ITBI   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 3.850,00              | 1.200,00              | 799,14                | 1.995,00              | 0,00                  | 0,00                  | 800,00                | 1.320,00              | 9.964,14                       | 7.936,00                       |
| IRRF   | 87.720,72             | 174.774,83          | 83.215,15             | 80.523,01             | 93.095,42             | 95.603,94             | 100.375,85            | 140.550,54            | 153.537,80            | 202.738,32            | 201.095,13            | 279.915,38            | 1.693.146,09                   | 1.647.840,00                   |
| Melhoria<br>Outros Impostos, Taxas e Contribuições de<br>Contribuições | 2.421,66<br>19.153,33 | 0,00<br>20.967,92   | 5.968,00<br>23.333,80 | 4.602,99<br>25.170,64 | 3.464,72<br>20.457,29 | 2.500,75<br>24.229,32 | 3.258,57<br>23.727,59 | 8.314,86<br>23.868,42 | 2.418,83<br>20.221,81 | 7.758,65<br>18.336,06 | 3.008,86<br>21.965,17 | 2.625,06<br>19.060,94 | 46.342,95<br>260.492,29        | 44.600,00<br>260.000,00        |
| Receita Patrimonial  | 12.371,60             | 17.192,56           | 21.560,23             | 36.611,13             | 40.312,97             | 38.164,66             | 48.990,85             | 55.210,78             | 74.582,59             | 80.860,45             | 71.798,01             | 63.615,47             | 561.271,30                     | 83.639,60                      |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                                    | 0,00                  | 0,00                | 21.560,23             | 36.611,13             | 40.312,97             | 38.164,66             | 48.990,85             | 55.210,78             | 74.582,59             | 80.860,45             | 71.798,01             | 63.615,47             | 531.707,14                     | 83.639,60                      |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 12.371,60             | 17.192,56           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 29.564,16                      | 0,00                           |
| Receita Agropecuária   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                           |
| Receita Industrial   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 3.000,00                       |
| Receita de Serviços  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 6.900,00                       |
| Transferências Correntes   | 3.598.412,17          | 5.585.308,41        | 3.651.235,66          | 4.541.563,42          | 3.894.149,02          | 3.899.299,41          | 4.735.005,67          | 6.504.448,10          | 3.573.701,49          | 3.797.996,88          | 3.629.322,95          | 3.771.619,00          | 51.182.062,18                  | 46.341.694,22                  |
| Cota-Parte do FPM  | 1.412.623,53          | 2.102.966,00        | 1.449.086,67          | 2.022.802,81          | 1.226.305,14          | 1.453.605,82          | 1.616.991,42          | 1.513.004,05          | 2.036.408,24          | 1.479.560,78          | 1.362.654,01          | 1.296.519,19          | 18.972.527,66                  | 19.005.000,00                  |
| Cota-Parte do ICMS   | 997.738,25            | 824.918,87          | 781.210,48            | 793.697,61            | 908.940,51            | 645.228,33            | 1.069.566,53          | 815.936,75            | 764.307,80            | 791.154,12            | 630.347,87            | 688.924,80            | 9.711.971,92                   | 8.820.000,00                   |
| Cota-Parte do IPVA   | 11.712,60             | 10.845,74           | 14.738,07             | 10.679,55             | 20.402,35             | 18.643,35             | 18.013,69             | 22.347,71             | 16.029,97             | 24.148,86             | 23.426,99             | 18.557,16             | 209.546,04                     | 214.200,00                     |
| Cota-Parte do ITR  | 608,43                | 380,66              | 167,57                | 0,00                  | 326,69                | 0,00                  | 55,74                 | 0,00                  | 47,67                 | 0,00                  | 1.721,82              | 4.911,24              | 8.219,82                       | 756,00                         |
| Transferências da LC 87/1996   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           | 6.300,00                       |
| Transferências da LC 61/1989   | 304,55                | 292,83              | 279,22                | 257,75                | 279,22                | 247,00                | 171,83                | 191,91                | 191,91                | 170,58                | 196,17                | 234,55                | 2.817,52                       | 2.772,00                       |
| Transferências do FUNDEB   | 911.590,89            | 1.028.890,92        | 1.118.702,69          | 1.385.752,36          | 1.118.636,54          | 1.148.128,87          | 1.302.150,31          | 1.403.591,90          | 1.097.959,60          | 1.205.648,65          | 1.030.062,85          | 1.095.941,64          | 13.847.057,22                  | 10.101.500,00                  |
| Outras Transferências Correntes  | 263.833,92            | 1.617.013,39        | 287.050,96            | 328.373,34            | 619.258,57            | 633.446,04            | 728.056,15            | 2.749.375,78          | -341.243,70           | 297.313,89            | 580.913,24            | 666.530,42            | 8.429.922,00                   | 8.191.166,22                   |
| Outras Receitas Correntes  | 2.799,49              | 1.060,65            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 16.014,74             | 11.641,68             | 2.099,40              | 2.474,91              | 3.054,24              | 2.157,76              | 1.450,36              | 42.753,23                      | 14.100,00                      |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>   | <b>-484.597,41</b>    | <b>-460.540,64</b>  | <b>-449.096,33</b>    | <b>-565.487,50</b>    | <b>-431.250,74</b>    | <b>-423.544,84</b>    | <b>-540.959,80</b>    | <b>-470.296,04</b>    | <b>-415.756,76</b>    | <b>-459.129,08</b>    | <b>-377.093,30</b>    | <b>-401.951,60</b>    | <b>-5.479.704,04</b>           | <b>-5.512.672,00</b>           |
| Contrib. Servidor 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                           |

| ESPECIFICAÇÃO  | NOV/2021            | DEZ/2021            | JAN/2022            | FEV/2022            | MAR/2022            | ABR/2022            | MAI/2022            | JUN/2022            | JUL/2022            | AGO/2022            | SET/2022            | OUT/2022            | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2022 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Compensação Financeira entre Regimes   | 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                           |
| Deduções para o FUNDEB   | -484.597,41         | -460.540,64         | -449.096,33         | -565.487,50         | -431.250,74         | -423.544,84         | -540.959,80         | -470.296,04         | -415.756,76         | -459.129,08         | -377.093,30         | -401.951,60         | -5.479.704,04                  | -5.512.672,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>   | <b>3.356.742,61</b> | <b>5.587.538,35</b> | <b>3.454.302,54</b> | <b>4.251.031,22</b> | <b>3.766.389,71</b> | <b>3.813.390,64</b> | <b>4.506.248,36</b> | <b>6.398.693,34</b> | <b>3.545.170,14</b> | <b>3.782.453,97</b> | <b>3.695.217,41</b> | <b>3.857.184,13</b> | <b>50.014.362,42</b>           | <b>45.585.997,82</b>           |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00                | 1.300.000,00        | 0,00                | 152.598,49          | 1.119,48            | 1.022,93            | 1.320,44            | 1.501.306,81        | 261.345,56          | 1.568,21            | 1.463,59            | 1.632,13            | 3.223.377,64                   | 0,00                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>   | <b>3.356.742,61</b> | <b>4.287.538,35</b> | <b>3.454.302,54</b> | <b>4.098.432,73</b> | <b>3.765.270,23</b> | <b>3.812.367,71</b> | <b>4.504.927,92</b> | <b>4.897.386,53</b> | <b>3.283.824,58</b> | <b>3.780.885,76</b> | <b>3.693.753,82</b> | <b>3.855.552,00</b> | <b>46.790.984,78</b>           | <b>45.585.997,82</b>           |
| ( - ) 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                | 28.986,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 28.986,00                      | 0,00                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>  | <b>3.356.742,61</b> | <b>4.287.538,35</b> | <b>3.454.302,54</b> | <b>4.098.432,73</b> | <b>3.765.270,23</b> | <b>3.812.367,71</b> | <b>4.504.927,92</b> | <b>4.868.400,53</b> | <b>3.283.824,58</b> | <b>3.780.885,76</b> | <b>3.693.753,82</b> | <b>3.855.552,00</b> | <b>46.761.998,78</b>           | <b>45.585.997,82</b>           |

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 219.

886.059.225-91 - PETERSON DANTAS ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:  
ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE 2022

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

| <u>RECEITAS</u>   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS            |   |
|---|------------------|---------------------|--------------------------------|---|
|   |                  |                     | Até o Bimestre/<br><Exercício> | Até o Bimestre/<br><Exercício Anterior> |
| RECEITAS CORRENTES (I)  |                  |                     |                                |   |
| Receita de Contribuições dos Segurados                            |                  |                     |                                |   |
| Pessoal Civil   |                  |                     |                                |   |
| Ativo   |                  |                     |                                |   |
| Inativo   |                  |                     |                                |   |
| Pensionista   |                  |                     |                                |   |
| Pessoal Militar   |                  |                     |                                |   |
| Ativo   |                  |                     |                                |   |
| Inativo   |                  |                     |                                |   |
| Militar   |                  |                     |                                |   |
| Outras Receitas de Contribuições                                  |                  |                     |                                |   |
| Receita Patrimonial   |                  |                     |                                |   |
| Receitas Imobiliárias   |                  |                     |                                |   |
| Receitas de Valores Mobiliários                                   |                  |                     |                                |   |
| Outras Receitas Patrimoniais                                      |                  |                     |                                |   |
| Receita de Serviços   |                  |                     |                                |   |
| Outras Receitas Correntes   |                  |                     |                                |   |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                    |                  |                     |                                |   |
| Demais Receitas Correntes   |                  |                     |                                |   |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)  |                  |                     |                                |   |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                              |                  |                     |                                |   |
| Amortização de Empréstimos  |                  |                     |                                |   |
| Outras Receitas de Capital  |                  |                     |                                |   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b> |                  |                     |                                |   |

SEM MOVIMENTO

| <b><u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u></b>                   | <b>DOTAÇÃO</b>               | <b>DOTAÇÃO</b>    | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b>               |   | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>               |   | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> |                                      |
|---|------------------------------|-------------------|--|---|--|---|--|--------------------------------------|
|   | <b>INICIAL</b>               | <b>ATUALIZADA</b> | <b>Até o Bimestre/ &lt;Exercício&gt;</b> | <b>Até o Bimestre/ &lt;Exercício Anterior&gt;</b> | <b>Até o Bimestre/ &lt;Exercício&gt;</b> | <b>Até o Bimestre/ &lt;Exercício Anterior&gt;</b> | <b>Em &lt;Exercício&gt;</b>                        | <b>Em &lt;Exercício Anterior&gt;</b> |
| ADMINISTRAÇÃO (IV)  |                              |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| Despesas Correntes  |                              |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| Despesas de Capital   |                              |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| PREVIDÊNCIA (V)   |                              |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| Pessoal Civil   |                              |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| Aposentadorias  |                              |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| Pensões   |                              |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| Outros Benefícios Previdenciários                               |                              |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| Pessoal Militar   |                              |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| Reformas  |                              |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| Pensões   |                              |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| Outros Benefícios Previdenciários                               |                              |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| Outras Despesas Previdenciárias                                 |                              |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                  |                              |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| Demais Despesas Previdenciárias                                 |                              |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>  |                              |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>              |                              |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| <b>RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO</b>                    | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| VALOR   |                              |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                             | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| VALOR   |                              |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>  | <b>APORTES REALIZADOS</b>    |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar        |                              |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos |                              |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| Outros Aportes para o RPPS                                      |                              |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   |                              |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| <b><u>BENS E DIREITOS DO RGPS</u></b>                           | <b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b> |                   |  |   |  |   |  |                                      |
|   | <b>&lt;Exercício&gt;</b>     |                   |  |   | <b>&lt;Exercício Anterior&gt;</b>        |   |  |                                      |
| Caixa   |                              |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| Bancos Conta Movimento  |                              |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| Investimentos e Aplicações                                      |                              |                   |  |   |  |   |  |                                      |
| Outros Bens e Direitos  |                              |                   |  |   |  |   |  |                                      |

**SEM MOVIMENTO**

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                    | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS            |   |
|--|------------------|---------------------|--------------------------------|---|
|  |                  |                     | Até o Bimestre/<br><Exercício> | Até o Bimestre/<br><Exercício Anterior> |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)  |                  |                     |                                |   |
| Receita de Contribuições dos Segurados                             |                  |                     |                                |   |
| Civil  |                  |                     |                                |   |
| Ativo  |                  |                     |                                |   |
| Inativo  |                  |                     |                                |   |
| Pensionista  |                  |                     |                                |   |
| Militar  |                  |                     |                                |   |
| Ativo  |                  |                     |                                |   |
| Inativo  |                  |                     |                                |   |
| Pensionista  |                  |                     |                                |   |
| Receita de Contribuições Patronais                                 |                  |                     |                                |   |
| Civil  |                  |                     |                                |   |
| Ativo  |                  |                     |                                |   |
| Inativo  |                  |                     |                                |   |
| Pensionista  |                  |                     |                                |   |
| Militar  |                  |                     |                                |   |
| Ativo  |                  |                     |                                |   |
| Inativo  |                  |                     |                                |   |
| Pensionista  |                  |                     |                                |   |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                               |                  |                     |                                |   |
| Receita Patrimonial  |                  |                     |                                |   |
| Receitas Imobiliárias  |                  |                     |                                |   |
| Receitas de Valores Mobiliários                                    |                  |                     |                                |   |
| Outras Receitas Patrimoniais                                       |                  |                     |                                |   |
| Receita de Serviços  |                  |                     |                                |   |
| Outras Receitas Correntes  |                  |                     |                                |   |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                     |                  |                     |                                |   |
| Demais Receitas Correntes  |                  |                     |                                |   |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)   |                  |                     |                                |   |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                               |                  |                     |                                |   |
| Amortização de Empréstimos   |                  |                     |                                |   |
| Outras Receitas de Capital   |                  |                     |                                |   |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)   |                  |                     |                                |   |
| Alienação de Bens  |                  |                     |                                |   |
| Amortização de Empréstimos   |                  |                     |                                |   |
| Outras Receitas de Capital   |                  |                     |                                |   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b> |                  |                     |                                |   |

**SEM MOVIMENTO**

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS   | DOTAÇÃO INICIAL           | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS         |                                      | DESPESAS LIQUIDADAS         |                                      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO |                         |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|   |                           |                    | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> | Em <Exercício>                  | Em <Exercício Anterior> |
| ADMINISTRAÇÃO (XI)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |                           |                    |                             |                                      |                             |                                      |                                 |                         |
| PREVIDÊNCIA (XII)<br>Benefícios - Civil<br>Aposentadorias<br>Pensões<br>Outros Benefícios Previdenciários<br>Benefícios - Militar<br>Reformas<br>Pensões<br>Outros Benefícios Previdenciários<br>Outras Despesas Previdenciárias<br>Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS<br>Demais Despesas Previdenciárias |                           |                    |                             |                                      |                             |                                      |                                 |                         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)</b>   |                           |                    |                             |                                      |                             |                                      |                                 |                         |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)</b>  |                           |                    |                             |                                      |                             |                                      |                                 |                         |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>  | <b>APORTES REALIZADOS</b> |                    |                             |                                      |                             |                                      |                                 |                         |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras<br>Recursos para Formação de Reserva  |                           |                    |                             |                                      |                             |                                      |                                 |                         |

**SEM MOVIMENTO**

FONTE: Sistema: <Agape sistemas>, Unidade Responsável: <Santa Rosa de Lima>, Emissão: <22/03/2021>.



PETERSON DANTAS ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL



ANNY KAROLLINE DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
CONTADOR CRC/SE Nº 8021



PREFEITURA MUN. DE RIACHUELO  
 PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 72, CENTRO  
 (79)3269-2038, CEP: 49.130-000  
 CNPJ: 13.128.897/0001-85

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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

Em Reais

| ACIMA DA LINHA                                     |                     |                     |               |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                 | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre      |               |
|  |                     | RECEITAS REALIZADAS |               |
| RECEITAS CORRENTES (I)                             | 47.785.997,82       |                     | 41.073.250,43 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 4.389.336,00        |                     | 2.815.334,58  |
| IPTU   | 20.440,00           |                     | 7.881,05      |
| ISS  | 2.668.520,00        |                     | 1.322.917,56  |
| ITBI   | 7.936,00            |                     | 9.964,14      |
| IRRF   | 1.647.840,00        |                     | 1.430.650,54  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 44.600,00           |                     | 43.921,29     |
| Contribuições                                      | 260.000,00          |                     | 220.371,04    |
| Receita Patrimonial                                | 83.639,60           |                     | 531.707,14    |
| Aplicações Financeiras (II)                        | 83.639,60           |                     | 531.707,14    |
| Outras Receitas Patrimoniais                       | 0,00                |                     | 0,00          |
| Transferências Correntes                           | 43.029.022,22       |                     | 37.466.944,58 |
| Cota-Parte do FPM                                  | 16.215.000,00       |                     | 12.540.011,59 |
| Cota-Parte do ICMS                                 | 7.140.000,00        |                     | 6.313.408,28  |
| Cota-Parte do IPVA                                 | 173.400,00          |                     | 149.590,20    |
| Cota-Parte do ITR                                  | 612,00              |                     | 5.784,62      |
| Transferências da LC 87/1996                       | 5.100,00            |                     | 0,00          |
| Transferências da LC 61/1989                       | 2.244,00            |                     | 1.776,14      |
| Transferências do FUNDEB                           | 11.301.500,00       |                     | 11.907.299,06 |
| Outras Transferências Correntes                    | 8.191.166,22        |                     | 6.549.074,69  |
| Demais Receitas Correntes                          | 24.000,00           |                     | 38.893,09     |
| Outras Receitas Financeiras (III)                  | 0,00                |                     | 0,00          |





PREFEITURA MUN. DE RIACHUELO  
 PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 72, CENTRO  
 (79)3269-2038, CEP: 49.130-000  
 CNPJ: 13.128.897/0001-85

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 2022**

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

Em Reais

|  |                      |  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Receitas Correntes Restantes   | 24.000,00            |  | 38.893,09            |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>                  | <b>47.702.358,22</b> |  | <b>40.541.543,29</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>   | <b>1.664.002,18</b>  |  | <b>1.428.861,94</b>  |
| Operações de Crédito (VI)  | 0,00                 |  | 0,00                 |
| Amortização de Empréstimos (VII)   | 0,00                 |  | 0,00                 |
| Alienação de Bens  | 26.000,00            |  | 0,00                 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)                  | 0,00                 |  | 0,00                 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)                    | 0,00                 |  | 0,00                 |
| Outras Alienações de Bens  | 26.000,00            |  | 0,00                 |
| Transferências de Capital  | 1.638.002,18         |  | 1.428.861,94         |
| Convênios  | 1.095.913,18         |  | 500.000,00           |
| Outras Transferências de Capital   | 542.089,00           |  | 928.861,94           |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                 |  | 0,00                 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                               | 0,00                 |  | 0,00                 |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                       | 0,00                 |  | 0,00                 |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b> | <b>1.664.002,18</b>  |  | <b>1.428.861,94</b>  |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                            | <b>49.366.360,40</b> |  | <b>41.970.405,23</b> |

| DESPESAS PRIMÁRIAS               | Até o Bimestre     |                     |                     |                    |                                      |                                |            |
|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|
|                                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |            |
|                                  |                    |                     |                     |                    |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS      |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)        | 45.563.784,09      | 45.371.430,15       | 36.689.069,67       | 34.948.888,42      | 746.310,10                           | 459.681,12                     | 446.881,12 |
| Pessoal e Encargos Sociais       | 26.479.084,62      | 26.407.264,92       | 23.361.895,85       | 22.642.374,03      | 122.430,89                           | 0,00                           | 0,00       |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Outras Despesas Correntes        | 19.084.699,47      | 18.964.165,23       | 13.327.173,82       | 12.306.514,39      | 623.879,21                           | 459.681,12                     | 446.881,12 |

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE RIACHUELO



PREFEITURA MUN. DE RIACHUELO  
 PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 72, CENTRO  
 (79)3269-2038, CEP: 49.130-000  
 CNPJ: 13.128.897/0001-85

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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

Em Reais

|   |                        |                      |                      |                      |                   |                   |                     |
|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)  | 45.563.784,09          | 45.371.430,15        | 36.689.069,67        | 34.948.888,42        | 746.310,10        | 459.681,12        | 446.881,12          |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)   | 3.885.965,43           | 3.041.478,06         | 1.753.144,29         | 1.665.007,15         | 25.681,89         | 315.025,54        | 315.025,54          |
| Investimentos   | 3.303.419,48           | 2.458.932,11         | 1.243.382,93         | 1.155.245,79         | 25.681,89         | 315.025,54        | 315.025,54          |
| Inversões Financeiras   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)                                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Demais Inversões Financeiras  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Amortização da Dívida (XX)  | 582.545,95             | 582.545,95           | 509.761,36           | 509.761,36           | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)                   | 3.303.419,48           | 2.458.932,11         | 1.243.382,93         | 1.155.245,79         | 25.681,89         | 315.025,54        | 315.025,54          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>                               | <b>48.867.203,57</b>   | <b>47.830.362,26</b> | <b>37.932.452,60</b> | <b>36.104.134,21</b> | <b>771.991,99</b> | <b>774.706,66</b> | <b>761.906,66</b>   |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b> |                        |                      |                      |                      |                   |                   | <b>4.332.372,37</b> |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>  | <b>VALOR CORRENTE</b>  |                      |                      |                      |                   |                   |                     |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência             | 0,00                   |                      |                      |                      |                   |                   |                     |
| <b>JUROS NOMINAIS</b>   | <b>Até o Bimestre</b>  |                      |                      |                      |                   |                   |                     |
|   | <b>VALOR INCORRIDO</b> |                      |                      |                      |                   |                   |                     |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)                                     | 531.707,14             |                      |                      |                      |                   |                   |                     |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)                                  | 0,00                   |                      |                      |                      |                   |                   |                     |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>                 | <b>4.864.079,51</b>    |                      |                      |                      |                   |                   |                     |
| FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE RIACHUELO |                        |                      |                      |                      |                   |                   |                     |



PREFEITURA MUN. DE RIACHUELO  
 PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 72, CENTRO  
 (79)3269-2038, CEP: 49.130-000  
 CNPJ: 13.128.897/0001-85

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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

Em Reais

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL  |                       | VALOR CORRENTE        |  |
|---|-----------------------|-----------------------|--|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência             |                       | 0,00                  |  |
| ABAIXO DA LINHA   |                       |                       |  |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL  | SALDO                 |                       |  |
|   | Em 31/Dez/2021<br>(a) | Até o Bimestre<br>(b) |  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)   | 6.078.001,62          | 5.257.918,19          |  |
| DEDUÇÕES (XXIX)   | 2.650.787,87          | 4.758.090,32          |  |
| Disponibilidade de Caixa  | 2.650.787,87          | 4.758.090,32          |  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 3.480.118,44          | 5.138.731,17          |  |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)  | 829.330,57            | 142.606,26            |  |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 0,00                  | 238.034,59            |  |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                  | 0,00                  |  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)                                     | 3.808.679,42          | 499.827,87            |  |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>                    |                       | <b>3.308.851,55</b>   |  |
| AJUSTE METODOLÓGICO   |                       | Até o Bimestre        |  |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)   |                       | 686.724,31            |  |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                                  |                       | 0,00                  |  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)   |                       | 5.257.918,19          |  |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)   |                       |                       |  |
| FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE RIACHUELO |                       |                       |  |



PREFEITURA MUN. DE RIACHUELO  
 PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 72, CENTRO  
 (79)3269-2038, CEP: 49.130-000  
 CNPJ: 13.128.897/0001-85

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 2022**

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

Em Reais

|   |                              |
|---|------------------------------|
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)  |                              |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)  |                              |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)  |                              |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>7.880.045,43</b>          |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>   | <b>7.348.338,29</b>          |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>   | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |                              |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS  |                              |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais  |                              |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS  |                              |

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 262.

886.059.225-91 - PETERSON DANTAS ARAUJO  
 PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:  
 ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES



PREFEITURA MUN. DE RIACHUELO  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 72, CENTRO  
(79)3269-2038, CEP: 49.130-000  
CNPJ: 13.128.897/0001-85

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE DE 2022**

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

Em Reais



PREFEITURA MUN. DE RIACHUELO  
 PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 72, CENTRO  
 (79)3269-2038, CEP: 49.130-000  
 CNPJ: 13.128.897/0001-85

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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

Em Reais

| PODER/ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                |            |           |            | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                |            |            |           |            | SALDO TOTAL |
|---|----------------------------|----------------|------------|-----------|------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
|   | INSCRITOS                  |                | PAGOS      | CANCELADO | SALDO      | INSCRITOS                      |                | LIQUIDADO  | PAGOS      | CANCELADO | SALDO      |             |
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES   | EM 31/DEZ/2021 |            |           |            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES       | EM 31/DEZ/2021 |            |            |           |            |             |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 84.545,68                  | 830.052,57     | 771.991,99 | 0,00      | 142.606,26 | 586.945,19                     | 676.105,02     | 774.706,66 | 761.906,66 | 92.518,45 | 408.625,10 | 551.231,36  |
| PODER EXECUTIVO                                 | 84.545,68                  | 823.272,57     | 765.211,99 | 0,00      | 142.606,26 | 586.945,19                     | 676.105,02     | 774.706,66 | 761.906,66 | 92.518,45 | 408.625,10 | 551.231,36  |
| PODER LEGISLATIVO                               | 0,00                       | 6.780,00       | 6.780,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00                           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| Câmara Municipal                                | 0,00                       | 6.780,00       | 6.780,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00                           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| Tribunal de Contas do Município                 | 0,00                       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       | 0,00                       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| TOTAL (III) = (I + II)                          | 84.545,68                  | 830.052,57     | 771.991,99 | 0,00      | 142.606,26 | 586.945,19                     | 676.105,02     | 774.706,66 | 761.906,66 | 92.518,45 | 408.625,10 | 551.231,36  |

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 289.

886.059.225-91 - PETERSON DANTAS ARAUJO  
 PREFEITO MUNICIPAL

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:  
 ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
|--|-------------------------------|--|
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>  | <b>4.344.736,00</b>           | <b>2.771.413,29</b>                          |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU   | 20.440,00                     | 7.881,05                                     |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI  | 7.936,00                      | 9.964,14                                     |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS   | 2.668.520,00                  | 1.322.917,56                                 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF   | 1.647.840,00                  | 1.430.650,54                                 |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   | <b>29.049.028,00</b>          | <b>23.545.136,82</b>                         |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 20.005.000,00                 | 15.456.938,13                                |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 15.080.000,00                 | 14.584.633,83                                |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e  | 4.925.000,00                  | 872.304,30                                   |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 8.820.000,00                  | 7.891.760,12                                 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   | 2.772,00                      | 2.220,14                                     |
| 2.4- Cota-Parte ITR  | 756,00                        | 7.230,73                                     |
| 2.5- Cota-Parte IPVA   | 214.200,00                    | 186.987,70                                   |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00                          | 0,00   |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais  | 6.300,00                      | 0,00   |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>33.393.764,00</b>          | <b>26.316.550,11</b>                         |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>   | <b>4.823.545,60</b>           | <b>4.535.565,20</b>                          |
| <b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b> | <b>3.523.320,40</b>           | <b>2.044.571,02</b>                          |

**FUNDEB**

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
|--|-------------------------------|--|
| <b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | <b>11.301.500,00</b>          | <b>12.052.529,36</b>                         |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                              | 11.001.500,00                 | 10.519.948,97                                |
| 6.1.1- Principal   | 11.001.500,00                 | 10.373.995,02                                |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                       | 0,00                          | 145.953,95                                   |
| 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   |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                     | 300.000,00                    | 1.532.580,39                                 |
| 6.3.1- Principal   | 300.000,00                    | 1.532.580,39                                 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                       | 0,00                          | 0,00   |
| <b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)<sup>1</sup></b> | <b>6.177.954,40</b>           | <b>5.838.429,82</b>                          |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)         | VALOR                         |  |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT   | 400.054,77                    |  |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                               | 397.640,06                    |  |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                                     | 2.414,71                      |  |

| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b> |                           | <b>12.452.584,13</b>                         |  |   |  |
|--|---------------------------|--|--|---|--|
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação) <sup>6</sup>      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
| <b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                                | <b>10.384.669,15</b>      | <b>10.384.419,40</b>                         | <b>9.427.708,35</b>                          | <b>9.165.529,62</b>                     |  |
| 10.1- Educação Infantil  | 3.420.282,06              | 3.420.227,12                                 | 3.143.684,06                                 | 3.051.303,62                            |  |
| 10.1.1- Creche   | 2.348.837,90              | 2.348.812,92                                 | 2.176.911,10                                 | 2.110.653,47                            |  |
| 10.1.2- Pré-escola   | 1.071.444,16              | 1.071.414,20                                 | 966.772,96                                   | 940.650,15                              |  |
| 10.2- Ensino Fundamental   | 6.964.387,09              | 6.964.192,28                                 | 6.284.024,29                                 | 6.114.226,00                            |  |
| <b>11- OUTRAS DESPESAS</b>   | <b>3.109.340,82</b>       | <b>2.320.132,04</b>                          | <b>2.050.561,70</b>                          | <b>2.019.726,20</b>                     |  |
| 11.1- Educação Infantil  | 1.404.710,79              | 1.022.521,09                                 | 819.162,88                                   | 810.718,08                              |  |
| 11.1.1- Creche   | 171.329,84                | 148.250,48                                   | 140.738,22                                   | 140.738,22                              |  |
| 11.1.2- Pré-escola   | 1.233.380,95              | 874.270,61                                   | 678.424,66                                   | 669.979,86                              |  |
| 11.2- Ensino Fundamental   | 1.704.630,03              | 1.297.610,95                                 | 1.231.398,82                                 | 1.209.008,12                            |  |
| <b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>             | <b>13.494.009,97</b>      | <b>12.704.551,44</b>                         | <b>11.478.270,05</b>                         | <b>11.185.255,82</b>                    |  |

| <b>INDICADORES DO FUNDEB</b>  |   |   |  |   |  |                                   |
|---|---|---|--|---|--|-----------------------------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO  | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d)                      | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e)            | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f)                                | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g)  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAPITAL) <sup>7</sup><br>(h) |                                   |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica   | 10.384.419,40   | 9.427.708,35  | 9.165.529,62   |   |  |                                   |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                   | 10.410.956,40   | 9.463.823,59  | 9.246.133,48   |   |  |                                   |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF  |   |   |  |   |  |                                   |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT  | 2.293.595,04  | 2.014.446,46  | 1.939.122,34   |   |  |                                   |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação                    | 2.152.337,80  | 1.880.805,76  | 1.827.872,34   |   |  |                                   |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital          | 387.430,40  | 226.846,86  | 204.456,16   |   |  |                                   |
| <b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal<sup>2</sup></b>                                  | <b>VALOR EXIGIDO<br/>(i)</b>                                      | <b>VALOR APLICADO<br/>(j)</b>                           |  | <b>VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES<br/>(k)</b>  | <b>% APLICADO<br/>(l)</b>  |                                   |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica                                       |   | 10.384.419,40   | 9.427.708,35   | 9.427.708,35  | 78,22%   |                                   |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil                               |   | 766.290,20  | 1.880.805,76   | 1.880.805,76  | 122,72%  |                                   |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital                                  |   | 229.887,06  | 226.846,86   | 226.846,86  | 14,80%   |                                   |
| <b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)<sup>3</sup></b>                   | <b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO<br/>(m)</b>                             | <b>VALOR NÃO APLICADO<br/>(n)</b>                       |  | <b>VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE<br/>(o)</b>   | <b>% NÃO APLICADO<br/>(p)</b>  |                                   |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício   | 1.205.252,94  | 574.259,31  |  | 574.259,31  | 4,76%  |                                   |
| <b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)<sup>3</sup></b> | <b>VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br/>(q)</b> | <b>VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br/>(r)</b> | <b>VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br/>(s)</b> | <b>VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL<br/>(t)</b> | <b>VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br/>(u)</b>                                       | <b>VALOR NÃO APLICADO<br/>(v)</b> |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB  | 1.008.026,03  | 397.640,06  | 0,00   |   | 0  | 397.640,06                        |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                 | 1.008.026,03  | 397.640,06  |  |   |  | 397.640,06                        |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)                                 |   |   |  |   |  |                                   |

| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b> |                    |                                       |                                       |                                  |   |
|--|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação) <sup>6</sup>       | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|  |                    |                                       |                                       |                                  |   |



|  | (c)                 | (d)                 | (e)                 | (f)                 | (g) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----|
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 23.310,44           | 22.975,45           | 22.975,45           | 22.975,45           |     |
| 24.1- Creche   | 10.595,65           | 10.443,39           | 10.443,39           | 10.443,39           |     |
| 24.2- Pré-escola   | 12.714,79           | 12.532,06           | 12.532,06           | 12.532,06           |     |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL   | 2.104.119,09        | 2.102.281,44        | 1.311.905,59        | 1.311.325,59        |     |
| <b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b> | <b>2.127.429,53</b> | <b>2.125.256,89</b> | <b>1.334.881,04</b> | <b>1.334.301,04</b> |     |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL  |  | VALOR               |
|--|--|---------------------|
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))                             |  | 10.798.704,63       |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)   |  | 5.838.429,82        |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)                     |  |                     |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4 e 7</sup>                                 |  |                     |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) |  |                     |
| <b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))</b>   |  | <b>4.960.274,81</b> |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>   | VALOR EXIGIDO<br>(x) | VALOR APLICADO<br>(w) | % APLICADO<br>(y) |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 6.579.137,53         | 4.960.274,81          | 18,85             |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB <sup>8</sup> | SALDO INICIAL<br>(z) | RP LIQUIDADOS<br>(aa) | RP PAGOS<br>(ab) | RP CANCELADOS<br>(ac) | SALDO FINAL<br>(ad) |
|---|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  | 122.502,89           |                       |                  |                       | 122.502,89          |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos   | 72                   |                       |                  |                       | 72,00               |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos   | 122.430,89           |                       |                  |                       | 122.430,89          |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)  |                      |                       |                  |                       |                     |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                      | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
|---|----------------------------|--|
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) |                            | 416.485,43                                   |
| 35.1- Salário-Educação  | 999.295,00                 | 209.307,50                                   |
| 35.2- PDDE  | 561.500,00                 | 0,00   |
| 35.3- PNAE  | 10.027,00                  | 196.385,40                                   |
| 35.4 - PNATE  | 302.600,00                 | 10.792,53                                    |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE   | 79.600,00                  | 0,00   |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 45.568,00                  | 43.000,00                                    |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO  | 0,00                       | 0,00   |

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO   | 0,00       | 0,00       |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 0,00       | 0,00       |
| <b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )</b> | 999.295,00 | 459.485,43 |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO<br>(Por Área de Atuação) <sup>6</sup>         | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO<br>(g) |
|---|---------------------------|--|--|---|--|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 0,00                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    |  |
| 41.1- Creche  | 0,00                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    |  |
| 41.2- Pré-escola  | 0,00                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    |  |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL  | 1.865.542,52              | 1.844.822,29                                 | 1.331.774,91                                 | 1.192.731,32                            |  |
| 43- ENSINO MÉDIO  | 0,00                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    |  |
| 44- ENSINO SUPERIOR   | 0,00                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    |  |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   | 0,00                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    |  |
| <b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b> | <b>1.865.542,52</b>       | <b>1.844.822,29</b>                          | <b>1.331.774,91</b>                          | <b>1.192.731,32</b>                     |  |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO<br>(g) |
|---|---------------------------|--|--|---|--|
| <b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>   | <b>17.486.982,02</b>      | <b>16.674.630,62</b>                         | <b>14.144.926,00</b>                         | <b>13.734.678,88</b>                    |  |
| <b>47.1- Despesas Correntes</b>   | <b>16.082.753,72</b>      | <b>15.822.902,31</b>                         | <b>13.658.081,89</b>                         | <b>13.247.834,77</b>                    |  |
| 47.1.1- Pessoal Ativo   | 10.811.315,53             | 10.804.299,10                                | 9.847.588,05                                 | 9.585.409,32                            |  |
| 47.1.2- Pessoal Inativo   | 0,00                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    |  |
| 47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos  | 0,00                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    |  |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes   | 5.271.438,19              | 5.018.603,21                                 | 3.810.493,84                                 | 3.662.425,45                            |  |
| <b>47.2- Despesas de Capital</b>  | <b>1.404.228,30</b>       | <b>851.728,31</b>                            | <b>486.844,11</b>                            | <b>486.844,11</b>                       |  |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    |  |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital  | 1.404.228,30              | 851.728,31                                   | 486.844,11                                   | 486.844,11                              |  |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB<br>(ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(af) |
|---|----------------|--------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>    | 522.485,66     | 374.819,01               |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 12.052.529,36  | 209.307,50               |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 11.185.255,82  | 441.191,22               |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 1.389.759,20   | 142.935,29               |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | 0,00           | 0,00                     |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 160.667,79     | 0,00                     |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 1.229.091,41   | 142.935,29               |

FONTE: Sistema: <Agape sistemas>, Unidade Responsável: <Santa Rosa de Lima>, Emissão: <22/03/2021>.

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

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

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

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

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

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

PETERSON DANTAS ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL

ANNY KAROLLINE DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
CONTADOR CRC/SE Nº 8021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE 2022

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

Em Reais

| <u>RECEITAS</u>   | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o bimestre<br>(b) |                        |  | SALDO NÃO<br>REALIZADO<br>(c) = (a – b) |
|---|-------------------------------|--|------------------------|--|---|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)                                  | -                             | -  | -                      | -  | -                                       |
|   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d)  | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(e)                | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | SALDO NÃO<br>EXECUTADO<br>(f) = (d – e) |
| DESPESAS DE CAPITAL   | -                             | -  | -                      | -  | -                                       |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                                 | -                             | -  | -                      | -  | -                                       |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por<br>Instituições Financeiras | -                             | -  | -                      | -  | -                                       |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)                                       | -                             | -  | -                      | -  | -                                       |

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <Agape sistemas>, Unidade Responsável: <Santa Rosa de Lima>, Emissão: <22/03/2021>.

Notas:

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

<sup>2</sup> Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

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.



PETERSON DANTAS ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL



ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
CONTADOR CRC/SE Nº 8021



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE 2022

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

| EXERCÍCIO            | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| <b>SEM MOVIMENTO</b> |                                    |                                    |  |   |

FONTE: Sistema: <Agape sistemas>, Unidade Responsável: <Santa Rosa de Lima>, Emissão: <22/03/2021>.

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.



PETERSON DANTAS ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL



ANNY KAROLLINE DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
CONTADOR CRC/SE Nº 8021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE 2022

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

Em Reais

| <u>RECEITAS</u>                      | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) |  | SALDO<br>(c) = (a-b) |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)  | 0                          | 0                          |  | 0                    |
| Receita de Alienação de Bens Móveis  | 0                          | 0                          |  | 0                    |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0                          |                            |  | 0                    |

| <u>DESPESAS</u>                                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(e) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS<br>(f) | DESPESAS<br>INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO<br>DE RESTOS A PAGAR<br>(g) | SALDO<br>(h) = (d-e) |
|--|---------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | <b>SEM MOVIMENTO</b>      |                               |                        |                          |  |                                       |                      |
| Despesas de Capital                                |                           |                               |                        |                          |  |                                       |                      |
| Investimentos                                      |                           |                               |                        |                          |  |                                       |                      |
| Inversões Financeiras                              |                           |                               |                        |                          |  |                                       |                      |
| Amortização da Dívida                              |                           |                               |                        |                          |  |                                       |                      |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      |                           |                               |                        |                          |  |                                       |                      |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos             |                           |                               |                        |                          |  |                                       |                      |

| <u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u> | <EXERCÍCIO ANTERIOR><br>(i) | <EXERCÍCIO><br>(j) = (Ib - (II f + II g)) | SALDO ATUAL<br>(k) = (III i + III j) |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|
| VALOR (III)                       | 0,00                        | 0   | R\$ 0,00                             |

FONTE: Sistema: <Agape sistemas>, Unidade Responsável: <Santa Rosa de Lima>, Emissão: <22/03/2021>.



PETERSON DANTAS ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL



ANNY KAROLLINE DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
CONTADOR CRC/SE Nº 8021



PREFEITURA MUN. DE RIACHUELO  
 PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 72, CENTRO  
 (79)3269-2038, CEP: 49.130-000  
 CNPJ: 13.128.897/0001-85

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |                   |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (c) = (b/a)X100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)  | 4.344.736,00         | 4.344.736,00            | 2.771.413,29         | 64,00             |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 20.440,00            | 20.440,00               | 7.881,05             | 39,00             |
| IPTU   | 12.340,00            | 12.340,00               | 7.822,92             | 64,00             |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU  | 8.100,00             | 8.100,00                | 58,13                | 1,00              |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI   | 7.936,00             | 7.936,00                | 9.964,14             | 126,00            |
| ITBI   | 4.936,00             | 4.936,00                | 9.964,14             | 202,00            |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI  | 3.000,00             | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00              |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 2.668.520,00         | 2.668.520,00            | 1.322.917,56         | 50,00             |
| ISS  | 2.660.420,00         | 2.660.420,00            | 1.322.917,56         | 50,00             |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS   | 8.100,00             | 8.100,00                | 0,00                 | 0,00              |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF              | 1.647.840,00         | 1.647.840,00            | 1.430.650,54         | 87,00             |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 26.894.028,00        | 26.894.028,00           | 22.672.832,52        | 85,00             |
| Cota-Parte FPM   | 17.850.000,00        | 17.850.000,00           | 14.584.633,83        | 82,00             |
| Cota-Parte ITR   | 756,00               | 756,00                  | 7.230,73             | 957,00            |
| Cota-Parte IPVA  | 214.200,00           | 214.200,00              | 186.987,70           | 88,00             |
| Cota-Parte ICMS  | 8.820.000,00         | 8.820.000,00            | 7.891.760,12         | 90,00             |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 2.772,00             | 2.772,00                | 2.220,14             | 81,00             |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 6.300,00             | 6.300,00                | 0,00                 | 0,00              |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  | 6.300,00             | 6.300,00                | 0,00                 | 0,00              |
| Outras   | 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>31.238.764,00</b> | <b>31.238.764,00</b>    | <b>25.444.245,81</b> | <b>82,00</b>      |



PREFEITURA MUN. DE RIACHUELO  
 PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 72, CENTRO  
 (79)3269-2038, CEP: 49.130-000  
 CNPJ: 13.128.897/0001-85

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA   |               | DESPESA LIQUIDADADA |               | DESPESA PAGA        |               | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
|  |                     |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f)  | % (f/c) x 100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)  | 4.128.835,60        | 6.562.545,50           | 6.545.853,55        | 1.00 %        | 5.545.308,48        | 0.85 %        | 5.085.976,06        | 0.78 %        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 4.026.335,60        | 6.538.535,34           | 6.521.843,39        | 1.00 %        | 5.526.282,88        | 0.85 %        | 5.076.211,06        | 0.78 %        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 102.500,00          | 24.010,16              | 24.010,16           | 1.00 %        | 19.025,60           | 0.80 %        | 9.765,00            | 0.41 %        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)  | 723.500,00          | 150.485,99             | 148.946,57          | 0.99 %        | 118.643,04          | 0.79 %        | 89.809,23           | 0.60 %        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 723.500,00          | 150.485,99             | 148.946,57          | 0.99 %        | 118.643,04          | 0.79 %        | 89.809,23           | 0.60 %        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00  |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>4.852.335,60</b> | <b>6.713.031,49</b>    | <b>6.694.800,12</b> | <b>1.00 %</b> | <b>5.663.951,52</b> | <b>0.85 %</b> | <b>5.175.785,29</b> | <b>0.78 %</b> | <b>0,00</b>                                 |





PREFEITURA MUN. DE RIACHUELO  
 PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 72, CENTRO  
 (79)3269-2038, CEP: 49.130-000  
 CNPJ: 13.128.897/0001-85

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS  | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS PAGAS (f)  |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)   | 6.694.800,12               | 5.663.951,52               | 5.175.785,29        |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)  |                            |                            |                     |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)  |                            |                            |                     |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)   |                            |                            |                     |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>6.694.800,12</b>        | <b>5.663.951,52</b>        | <b>5.175.785,29</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   |                            |                            | 3.816.636,87        |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)  |                            |                            |                     |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)   |                            |                            | 1.847.314,65        |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)   |                            |                            |                     |
| <b>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)</b> | <b>26,31</b>               | <b>22,26</b>               | <b>20,34</b>        |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                    |   |                |           | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k) |
|---|--|---|----------------|-----------|--------------------------------|
|   | SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g) | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |                |           |                                |
|   |  | EMPENHADAS (h)                                | LIQUIDADAS (i) | PAGAS (j) |                                |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)   |  |   |                |           |                                |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)  |  |   |                |           |                                |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)   |  |   |                |           |                                |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  |  |   |                |           |                                |

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**



PREFEITURA MUN. DE RIACHUELO  
 PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 72, CENTRO  
 (79)3269-2038, CEP: 49.130-000  
 CNPJ: 13.128.897/0001-85

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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

| EXERCÍCIO DO EMPENHO  | VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs (l) | VALOR APLICADO EM ASPs NO EXERCÍCIO (m) | VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE2 (n) | VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l) | TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO | TOTAL DE RP PAGOS2                             | TOTAL DE RP A PAGAR                                  | TOTAL DE RP CANCELADOS (p) | TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q) | SALDO DO VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3 |
|---|---|---|---|--|-----------------------------------|--|--|----------------------------|---|--|
| Empenhos de 2022  |   |   |   |  |                                   |  |  |                            |   |  |
| Empenhos de 2021  |   |   |   |  |                                   |  |  |                            |   |  |
| Empenhos de 2020  |   |   |   |  |                                   |  |  |                            |   |  |
| Empenhos de 2019  |   |   |   |  |                                   |  |  |                            |   |  |
| Empenhos de 2018 e anteriores   |   |   |   |  |                                   |  |  |                            |   |  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>                                    |   |   |   |  |                                   |  |  |                            |   |  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>                                |   |   |   |  |                                   |  |  |                            |   |  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>                               |   |   |   |  |                                   |  |  |                            |   |  |
| <b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012</b> |   |   |   |  |                                   | <b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b> |  |                            |   | <b>SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s - t)</b>  |
|   |   |   |   |  |                                   | <b>SALDO INICIAL (s)</b>                       | <b>DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b> |                            |   |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)  |   |   |   |  |                                   | <b>EMPENHADAS (t)</b>                          | <b>LIQUIDADAS (u)</b>                                | <b>PAGAS (v)</b>           |   |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)   |   |   |   |  |                                   |  |  |                            |   |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)   |   |   |   |  |                                   |  |  |                            |   |  |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>   |   |   |   |  |                                   |  |  |                            |   |  |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>  |   |   |   |  | <b>PREVISÃO INICIAL</b>           | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>                 | <b>RECEITAS REALIZADAS</b>                           |                            |   |  |
|   |   |   |   |  |                                   |  | <b>Até o Bimestre (b)</b>                            |                            | <b>% (c) = (b/a)X100</b>                  |  |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)  |   |   |   |  | 3.881.736,02                      | 3.881.736,02                                   | 3.429.340,61   |                            | 89,00                                     |  |
| FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE RIACHUELO   |   |   |   |  |                                   |  |  |                            |   |  |



PREFEITURA MUN. DE RIACHUELO  
 PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 72, CENTRO  
 (79)3269-2038, CEP: 49.130-000  
 CNPJ: 13.128.897/0001-85

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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

|  |                     |                     |                     |              |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Provenientes da União  | 3.849.701,02        | 3.849.701,02        | 3.365.195,12        | 88,00        |
| Provenientes dos Estados   | 32.035,00           | 32.035,00           | 64.145,49           | 201,00       |
| Provenientes 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)  | 4.036.136,02        | 4.036.136,02        | 3.563.943,33        | 89,00        |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>7.917.872,04</b> | <b>7.917.872,04</b> | <b>6.993.283,94</b> | <b>89,00</b> |

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA  |               | DESPESA LIQUIDADADA |               | DESPESA PAGA       |               | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|-----------------|------------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
|   |                 |                        | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)  | 7.997.971,62    | 9.164.044,65           | 9.133.415,85       | 1.00 %        | 7.472.098,57        | 0.82 %        | 6.993.848,28       | 0.77 %        | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 7.688.321,62    | 9.057.555,49           | 9.026.926,69       | 1.00 %        | 7.370.933,97        | 0.82 %        | 6.901.944,28       | 0.77 %        | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 309.650,00      | 106.489,16             | 106.489,16         | 1.00 %        | 101.164,60          | 0.95 %        | 91.904,00          | 0.87 %        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)  | 885.500,00      | 221.949,36             | 219.203,44         | 0.99 %        | 132.488,00          | 0.60 %        | 103.654,19         | 0.47 %        | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 845.500,00      | 221.742,86             | 219.203,44         | 0.99 %        | 132.488,00          | 0.60 %        | 103.654,19         | 0.47 %        | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 40.000,00       | 206,50                 | 0,00               | 0.00 %        | 0,00                | 0 %           | 0,00               | 0 %           | 0,00  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)   | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00               | 0 %           | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00               | 0 %           | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00               | 0 %           | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)   | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00               | 0 %           | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00               | 0 %           | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00               | 0 %           | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)   | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00               | 0 %           | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 0,00            | 0,00                   | 0,00               | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00               | 0 %           | 0,00  |

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE RIACHUELO



PREFEITURA MUN. DE RIACHUELO  
 PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 72, CENTRO  
 (79)3269-2038, CEP: 49.130-000  
 CNPJ: 13.128.897/0001-85

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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

|  |                     |                     |                     |               |                     |               |                     |               |             |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00        |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0 %</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0 %</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0 %</b>    | <b>0,00</b> |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00        |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00        |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0 %</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0 %</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0 %</b>    | <b>0,00</b> |
| Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00        |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>8.883.471,62</b> | <b>9.385.994,01</b> | <b>9.352.619,29</b> | <b>1.00 %</b> | <b>7.604.586,57</b> | <b>0.82 %</b> | <b>7.097.502,47</b> | <b>0.76 %</b> | <b>0,00</b> |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA   |               | DESPESA LIQUIDADADA |               | DESPESA PAGA        |               | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
|  |                     |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f)  | % (f/c) x 100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)   | 7.997.971,62        | 9.164.044,65           | 9.133.415,85        | 1.00 %        | 7.472.098,57        | 0.82 %        | 6.993.848,28        | 0.77 %        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)   | 885.500,00          | 221.949,36             | 219.203,44          | 0.99 %        | 132.488,00          | 0.60 %        | 103.654,19          | 0.47 %        | 0,00  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (X + XXXVIII)                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00                | 0 %           | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>   | <b>8.883.471,62</b> | <b>9.385.994,01</b>    | <b>9.352.619,29</b> | <b>1.00 %</b> | <b>7.604.586,57</b> | <b>0.82 %</b> | <b>7.097.502,47</b> | <b>0.76 %</b> | <b>0,00</b>                                 |
| <b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes1</b>   |                     |                        |                     |               |                     |               |                     |               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>  |                     |                        |                     |               |                     |               |                     |               | <b>0,00</b>                                 |



PREFEITURA MUN. DE RIACHUELO  
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 72, CENTRO  
(79)3269-2038, CEP: 49.130-000  
CNPJ: 13.128.897/0001-85

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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

---

886.059.225-91 - PETERSON DANTAS ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:  
ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE 2022

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                          | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO> |                       | SALDO TOTAL<br>(c) = (a + b) |
|--|--|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|  |  | No bimestre                        | Até o bimestre<br>(b) |                              |
| TOTAL DE ATIVOS                        |  |                                    |                       |                              |
| Direitos Futuros                       |  |                                    |                       |                              |
| Ativos Contabilizados na SPE           |  |                                    |                       |                              |
| Contrapartida para Provisões de PPP    |  |                                    |                       |                              |
| TOTAL DE PASSIVOS (I)                  |  |                                    |                       |                              |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços |  |                                    |                       |                              |
| Contrapartida para Ativos da SPE       |  |                                    |                       |                              |
| Provisões de PPP                       |  |                                    |                       |                              |
| GARANTIAS DE PPP (II)                  |  |                                    |                       |                              |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP       |  |                                    |                       |                              |
| PASSIVOS CONTINGENTES                  |  |                                    |                       |                              |
| Contraprestações Futuras               |  |                                    |                       |                              |
| Riscos Não Provisionados               |  |                                    |                       |                              |
| Outros Passivos Contingentes           |  |                                    |                       |                              |
| ATIVOS CONTINGENTES                    |  |                                    |                       |                              |
| Serviços Futuros                       |  |                                    |                       |                              |
| Outros Ativos Contingentes             |  |                                    |                       |                              |

SEM MOVIMENTO

| DESPESAS DE PPP                | EXERCÍCI<br>ANTERIOR | EXERCÍCI<br>CORRENT<br>(EC) | <EC +<br>> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Do Ente Federado               |                      |                             |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Das Estatais Não-Dependentes   |                      |                             |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| TOTAL DAS DESPESAS             |                      |                             |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) |                      |                             |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)   |                      |                             |            |          |          |          |          |          |          |          |          |

SEM MOVIMENTO

Nota:

FONTE: Sistema: <Agape sistemas>, Unidade Responsável: <Santa Rosa de Lima>, Emissão: <22/03/2021>.



PETERSON DANTAS ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL



ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
CONTADOR CRC/SE Nº 8021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE 2022

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                |
| Previsão Inicial  | 47.250.000,00  |
| Previsão Atualizada   | 49.450.000,00  |
| Receitas Realizadas   | 42.498.943,40  |
| Déficit Orçamentário  |                |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) |                |
| <b>DESPESAS</b>   |                |
| Dotação Inicial   | 47.250.000,00  |
| Créditos Adicionais   | 2.199.749,52   |
| Dotação Atualizada  | 49.449.749,52  |
| Despesas Empenhadas   | 48.412.908,21  |
| Despesas Liquidadas   | 38.442.213,96  |
| Despesas Pagas  | 36.613.895,57  |
| Superávit Orçamentário  | 4.056.729,44   |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO   | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas   | 48.412.908,21  |
| Despesas Liquidadas   | 38.442.213,96  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida  | 46.761.998,78  |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                        | Até o Bimestre |
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>                             |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I)                                |                |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)                               |                |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)                             |                |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>                   |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)                               |                |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)                                |                |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)                              |                |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO   | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |                   |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Resultado Nominal   | -  | 4.864.079,51                         | #DIV/0!                   |                   |
| Resultado Primário  | -  | 4.332.372,37                         | #DIV/0!                   |                   |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO   | Inscrição  | Cancelamento Até o Bimestre          | Pagamento até o Bimestre  | Saldo a Pagar     |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>   | <b>914.598,25</b>                                | -                                    | <b>771.991,99</b>         | <b>142.606,26</b> |
| Poder Executivo   | 907.818,25                                       | -                                    | 765.211,99                | 142.606,26        |
| Poder Legislativo   | 6.780,00   | -                                    | 6.780,00                  | -                 |
| Poder Judiciário  | -  | -                                    | -                         | -                 |
| Ministério Público  | -  | -                                    | -                         | -                 |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>   | <b>1.263.050,21</b>                              | <b>92.518,45</b>                     | <b>761.906,66</b>         | <b>501.143,55</b> |
| Poder Executivo   | 1.263.050,21                                     | 92.518,45                            | 761.906,66                | 501.143,55        |
| Poder Legislativo   | -  | -                                    | -                         | -                 |
| Poder Judiciário  | -  | -                                    | -                         | -                 |
| Ministério Público  | -  | -                                    | -                         | -                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2.177.648,46</b>                              | <b>92.518,45</b>                     | <b>1.533.898,65</b>       | <b>643.749,81</b> |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO   | Valor Apurado Até o Bimestre                     | Limites Constitucionais Anuais       |                           |                   |
|   |  | % Mínimo a Aplicar no Exercício      | % Aplicado Até o Bimestre |                   |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino        | 4.960.274,81                                     | 25%                                  | 18,85%                    |                   |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio             | 9.427.708,35                                     | 70%                                  | 78,22%                    |                   |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental |  |                                      |                           |                   |
| Complementação da União ao FUNDEB   |  |                                      | -                         |                   |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  | Valor Apurado Até o Bimestre                     | Saldo não realizado                  |                           |                   |
| Receita de Operação de Crédito  |  | -                                    |                           |                   |
| Despesa de Capital Líquida  |  | 3.041.478,06                         | 844.487,37                |                   |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA  | Exercício  | 10º Exercício                        | 20º Exercício             | 35º Exercício     |
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>   | -  | -                                    | -                         | -                 |
| Receitas Previdenciárias (I)  |  |                                      |                           |                   |
| Despesas Previdenciárias (II)   |  |                                      |                           |                   |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)   |  |                                      |                           |                   |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>   | -  | -                                    | -                         | -                 |
| Receitas Previdenciárias (IV)   |  |                                      |                           |                   |
| Despesas Previdenciárias (V)  |  |                                      |                           |                   |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)  |  |                                      |                           |                   |



| 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                                |                                     | 26.000,00                       |                           |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                       |                                     | -                               |                           |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor apurado Até o Bimestre        | Limite Constitucional Anual     |                           |
|   |                                     | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 5.663.951,52                        | <b>15,00%</b>                   | 22,26%                    |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP                                     | Valor Apurado no Exercício Corrente |                                 |                           |
| Total das Despesas / RCL (%)  | -                                   |                                 |                           |



PETERSON DANTAS ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL



ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
CONTADOR CRC/SE Nº 8021