

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre/2022

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

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.150.000,00	2.150.000,00	119.375,00	5,55	1.111.277,01	51,69	1.038.722,99
Transferências da União e de suas Entid	2.050.000,00	2.050.000,00	119.375,00	5,82	756.425,00	36,90	1.293.575,00
Transferências dos Estados e do Distrit	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	354.852,01	354,85	-254.852,01
Transferências dos Municípios e de suas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.266.971,00	29.266.971,00	6.354.372,72	21,71	30.854.851,84	105,43	1.587.880,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTOS(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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 Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	29.266.971,00	29.266.971,00	6.354.372,72	21,71	30.854.851,84	105,43	-1.587.880,84
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	29.266.971,00	29.266.971,00	6.354.372,72	21,71	30.854.851,84	105,43	-1.587.880,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	4.670.039,98	-	-
Recursos Arrecados em Exerc. Ant. - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	4.670.039,98	-	-

Página 2

Fonte:

Nota: Este demonstrativo compõe o Balanço Orçamentário.


CELSON DOS SANTOS SOARES
 Prefeito Municipal


CLEIDER RENAN ROCHA RIBEIRO
 Sec. da Fazenda e Administração


ERIO DO AMARAL FERNANDES
 Contador

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre/2022

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

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.266.971,00	29.266.971,00	6.354.372,72	21,71	30.854.851,84	105,43	-1.587.880,84
RECEITAS CORRENTES	24.816.971,00	24.816.971,00	5.314.997,72	21,42	27.903.574,83	112,44	-3.086.603,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEL	1.155.049,80	1.155.049,80	354.035,20	30,65	1.815.000,92	157,14	-659.951,12
Impostos	950.350,00	950.350,00	306.436,18	32,24	1.608.200,66	169,22	-657.850,66
Taxas	198.699,80	198.699,80	47.599,02	23,96	206.770,78	104,06	-8.070,98
Contribuição de Melhoria	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	29,48	0,49	5.970,52
CONTRIBUIÇÕES	321.000,00	321.000,00	134.025,82	41,75	360.679,82	112,36	-39.679,82
Contribuições Sociais	321.000,00	321.000,00	134.025,82	41,75	360.679,82	112,36	-39.679,82
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	173.063,00	173.063,00	270.900,96	156,53	1.230.557,93	711,05	-1.057.494,93
Exploração do Patrimônio Imobiliário do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	173.063,00	173.063,00	270.900,96	156,53	1.030.257,93	595,31	-857.194,93
Delegação de Serviços Públicos Mediante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	200.300,00	0,00	-200.300,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	32.000,00	32.000,00	924,00	2,89	4.624,14	14,45	27.375,86
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	344.500,00	344.500,00	66.838,42	19,40	425.498,34	123,51	-80.998,34
Serviços Administrativos e Comerciais G	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	12.524,64	626,23	-10.524,64
Serviços e Atividades Referentes à Nave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	342.500,00	342.500,00	66.838,42	19,51	412.973,70	120,58	-70.473,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.635.349,20	22.635.349,20	4.425.014,11	19,55	23.863.675,60	105,43	-1.228.326,40
Transferências da União e de suas Entid	12.234.232,00	12.234.232,00	2.872.929,16	23,48	14.376.152,06	117,51	-2.141.920,06
Transferências dos Estados e do Distrit	7.583.767,20	7.583.767,20	1.070.541,30	14,12	6.615.573,80	87,23	968.193,40
Transferências dos Municípios e de suas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	2.286,00	2.286,00	0,00	0,00	1.326,29	58,02	959,71
Transferências de Outras Instituições P	2.815.064,00	2.815.064,00	481.543,65	17,11	2.865.530,05	101,79	-50.466,05
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósito	0,00	0,00	0,00	0,00	5.093,40	0,00	-5.093,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.009,00	156.009,00	63.259,21	40,55	203.538,08	130,47	-47.529,08
Multas Administrativas, Contratuais e J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcime	156.009,00	156.009,00	63.259,21	40,55	203.538,08	130,47	-47.529,08
Bens, Direitos e Valores Incorporados a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.450.000,00	4.450.000,00	1.030.370,00	23,36	2.951.277,01	66,32	1.498.722,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.300.000,00	2.300.000,00	920.000,00	40,00	1.840.000,00	80,00	460.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.300.000,00	2.300.000,00	920.000,00	40,00	1.840.000,00	80,00	460.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GELSO DOS SANTOS SOARES
 Prefeito Municipal

Gelso dos Santos Soares
 Prefeito Municipal
 ITACURUBI - RS

CLEIDER RENAN ROCHA RIBEIRO
 Sec. da Fazenda e Administração

ERIO DO AMARAL FERNANDES
 Contador

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre/2022

R\$ 1,00

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZ. (a)	DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e)=(a-d)	INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%	(d)total (d)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%	(d)total (d)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (i)	29.266.971,00	36.960.196,60	4.386.162,80	33.052.339,13	100,00	3.907.857,47	6.555.254,71	29.336.130,41	100,00	7.622.061,19	3.714.208,72					
Legislativa	1.250.000,00	1.540.000,00	156.239,99	906.102,25	2,74	633.897,75	184.653,61	903.602,25	3,08	636.391,75	2.500,00					
Acao Legislativa	1.250.000,00	1.540.000,00	156.239,99	906.102,25	2,74	633.897,75	184.653,61	903.602,25	3,08	636.391,75	2.500,00					
Administracao	10.704.445,00	13.284.400,39	1.244.488,32	12.663.267,97	38,31	621.132,42	2.400.888,42	10.065.804,24	34,31	3.218.594,15	2.597.463,73					
Administracao Geral	10.704.445,00	13.284.400,39	1.244.488,32	12.663.267,97	38,31	621.132,42	2.400.888,42	10.065.804,24	34,31	3.218.594,15	2.597.463,73					
Assistencia Social	1.147.390,00	1.445.282,99	252.258,80	1.319.629,69	3,99	125.653,30	274.129,77	1.300.107,82	4,43	145.171,17	19.521,87					
Administracao Geral	1.127.390,00	1.440.282,99	252.258,80	1.319.629,69	3,99	120.653,30	274.129,77	1.300.107,82	4,43	140.171,17	19.521,87					
Assistencia ao Idoso	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Saude	5.422.346,00	7.880.250,22	948.045,54	7.011.509,24	21,21	888.740,98	1.455.950,17	6.288.562,11	21,43	1.591.681,11	722.947,13					
Atencao Basica	5.422.346,00	7.880.250,22	948.045,54	7.011.509,24	21,21	888.740,98	1.455.950,17	6.288.562,11	21,43	1.591.681,11	722.947,13					
Educacao	5.907.676,00	7.348.166,00	1.049.523,59	7.132.064,04	21,58	216.101,96	1.202.939,07	6.872.599,39	23,43	475.566,61	259.464,65					
Alimentacao e Nutricao	200.000,00	408.600,00	-204.025,00	364.917,14	1,10	43.682,86	88.088,97	364.917,14	1,24	43.682,86	0,00					
Educacao	5.175.276,00	6.549.616,00	1.184.688,12	6.385.576,26	19,32	164.039,74	1.045.989,63	6.126.111,61	20,88	423.584,39	259.464,65					
Educacao Infantil	331.570,00	389.950,00	68.860,47	381.570,64	1,15	8.379,36	68.860,47	381.570,64	1,30	8.379,36	0,00					
Educacao de Jovens e Adultos	113.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Educacao Especial	87.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Cultura	404.000,00	352.000,00	160.648,13	280.998,13	0,85	71.001,87	102.633,73	219.508,23	0,75	132.411,77	61.489,90					
Patrimonio Historico, Artist. e Arqueol.	50.000,00	296.000,00	140.231,27	260.581,27	0,79	35.418,73	82.216,87	199.091,37	0,68	96.386,63	61.489,90					
Difusao Cultural	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Turismo	350.000,00	56.000,00	20.416,86	20.416,86	0,06	35.563,14	20.416,86	20.416,86	0,07	35.563,14	0,00					
Direitos da Cidadania	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Assistencia a Crianca e ao Adolescente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Agricultura	3.155.722,00	3.220.322,00	284.129,87	1.947.615,43	5,89	1.272.706,57	381.271,46	1.900.873,71	6,48	1.319.482,29	46.741,72					


GELSON DOS SANTOS SOARES
 Prefeito Municipal

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre/2022

R\$ 1,00

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZ. (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INCRITAS 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)		
Extensão Rural	3.155.722,00	3.220.322,00	284.129,87	1.947.615,43	5,89	1.272.706,57	381.271,46	1.900.873,71	6,48	1.319.448,29	46.741,72
Transporte	520.000,00	1.315.900,00	249.513,59	1.287.389,60	3,89	28.530,40	326.162,52	1.285.345,60	4,38	30.554,40	2.024,00
Administração Geral	375.000,00	1.294.000,00	249.513,59	1.284.549,60	3,89	9.450,40	326.162,52	1.282.525,60	4,37	11.474,40	2.024,00
Transporte Rodoviário	145.000,00	21.900,00	0,00	2.820,00	0,01	19.080,00	0,00	2.820,00	0,01	19.080,00	0,00
Desporto e Lazer	296.024,00	568.007,00	41.314,97	503.782,78	1,52	64.224,22	226.625,96	501.727,06	1,71	66.279,94	2.055,72
Desporto Comunitário	296.024,00	568.007,00	41.314,97	503.782,78	1,52	64.224,22	226.625,96	501.727,06	1,71	66.279,94	2.055,72
Reserva de Contingência	439.368,00	5.868,00	0,00	0,00	0,00	5.868,00	0,00	0,00	0,00	5.868,00	0,00
Reserva de Contingência	439.368,00	5.868,00	0,00	0,00	0,00	5.868,00	0,00	0,00	0,00	5.868,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	29.286.971,00	36.960.196,60	4.386.162,80	33.052.339,13	100,00	3.907.857,47	6.555.254,71	29.338.130,41	100,00	7.622.066,19	3.714.208,72

Fonte:


GELSON DOS SANTOS SOARES
 Prefeito Municipal


CLEIDER RENAN ROCHA RIBEIRO
 Sec. da Fazenda e Administração


ERIO DO AMARAL FERNANDES
 Contador

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)		30.854.851,84	24.434.163,22
Ordinária		22.840.745,41	17.152.970,26
Vinculada		8.014.106,43	7.281.192,96
Recursos Vinculados à Educação		4.527.067,92	4.188.312,80
Recursos Vinculados à Saúde		3.487.038,51	3.092.880,16
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas(II)		500.000,00	250.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		500.000,00	250.000,00
Transferências Recebidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		13.183.494,09	4.247.716,42
Inscrição de Restos a pagar não Processados		3.711.708,72	2.006.648,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados		151.530,02	1.781,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.278.568,12	2.239.287,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6.041.687,23	0,00
Reversão de Perdas de Aplicação		0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)		8.846.063,91	5.638.334,61
Caixa e Equivalentes de caixa		8.846.063,91	5.638.334,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		53.384.409,84	34.570.214,25



DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)		32.146.236,88	21.667.074,46
Ordinária		21.233.697,81	13.620.866,68
Vinculada		10.912.539,07	8.046.207,78
Recursos Vinculados à Educação		6.333.346,13	4.412.975,84
Recursos Vinculados à Saúde		4.579.192,94	3.633.231,94
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Fiananceiras Concedidas(VII)		1.457.092,94	1.156.115,43
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		1.457.092,94	1.156.115,43
Transferências Concedidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		4.200.851,62	2.900.960,45
Pagamento de Restos a pagar não Processados		1.760.176,10	654.717,10
Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.781,06	0,00
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		2.438.894,46	2.246.243,35
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Perda de aplicação financeira		0,00	0,00
Saldos para o Exercício Seguinte (IX)		8.734.640,43	8.846.063,91
Caixa e Equivalentes de caixa		8.734.640,43	8.846.063,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		46.538.821,87	34.570.214,25

ANEXO COM DIFERENÇA.NÃO PUBLICAR. ENTRE EM CONTATO COM O SUPORTE

b. Quadro Anexo.

Especificação	Exercício Atual			Receita Orçamentária (d)	Exercício Anterior	
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)		Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	22.861.553,68	20.808,27	22.840.745,41	17.172.644,97	19.674,71	17.152.970,26
Vinculada	12.162.721,37	4.148.614,94	8.014.106,43	11.013.407,25	3.732.214,29	7.281.192,96
Recursos Vinculados à Educação	8.675.682,86	4.148.614,94	4.527.067,92	7.920.527,09	3.732.214,29	4.188.312,80
Recursos Vinculados à Saúde	3.487.038,51	0,00	3.487.038,51	3.092.880,16	0,00	3.092.880,16
Recursos Vinculados Previdências Social-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados Previdências Social-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados seguridade social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados outros recursos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	35.024.275,05	4.169.423,21	30.854.851,84	28.186.052,22	3.751.889,00	24.434.163,22

Exercício: 2022

Período: Dezembro/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	24.816.971,00	24.816.971,00	27.903.574,83	3.086.603,83
Receita Tributária	1.155.049,80	1.155.049,80	1.815.000,92	659.951,12
Receita de Contribuições	321.000,00	321.000,00	360.679,82	39.679,82
Receita Patrimonial	173.063,00	173.063,00	1.230.557,93	1.057.494,93
Receita Agropecuária	32.000,00	32.000,00	4.624,14	-27.375,86
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	344.500,00	344.500,00	425.498,34	80.998,34
Transferências Correntes	22.635.349,20	22.635.349,20	23.863.675,60	1.228.326,40
Outras Transferências Correntes	156.009,00	156.009,00	203.538,08	47.529,08
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	4.450.000,00	4.450.000,00	2.951.277,01	-1.498.722,99
Operações de Crédito	2.300.000,00	2.300.000,00	1.840.000,00	-460.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.150.000,00	2.150.000,00	1.111.277,01	-1.038.722,99
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	29.266.971,00	29.266.971,00	30.854.851,84	1.587.880,84
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	29.266.971,00	29.266.971,00	30.854.851,84	1.587.880,84
DÉFICIT (VI)	-	6.153.225,60	1.291.385,04	-4.861.840,56
TOTAL (VII) = (III-IV)	29.266.971,00	35.420.196,60	32.146.236,88	-3.273.959,72
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	4.380.039,98	
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	4.380.039,98	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

Exercício: 2022

Período: Dezembro/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (VIII)	19.913.016,00	26.014.808,68	24.644.154,81	24.058.004,32	23.989.966,58	1.370.653,87
Pessoal e Encargos Sociais	10.265.504,00	12.318.734,00	11.891.944,06	11.754.765,29	11.754.765,29	426.789,94
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.647.512,00	13.696.074,68	12.752.210,75	12.303.239,03	12.235.201,29	943.863,93
Despesas de Capital (IX)	7.664.587,00	9.399.519,92	7.502.082,07	4.376.523,84	4.293.031,56	1.897.437,85
Investimentos	7.614.587,00	9.354.319,92	7.456.941,66	4.352.450,78	4.268.958,50	1.897.378,26
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	50.000,00	45.200,00	45.140,41	24.073,06	24.073,06	59,59
Reserva de Contingência (X)	439.368,00	5.868,00	0,00	0,00	0,00	5.868,00
Reserva DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	28.016.971,00	35.420.196,60	32.146.236,88	28.434.528,16	28.282.998,14	3.273.959,72
Amortização da dívida/Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(XI+XII)	28.016.971,00	35.420.196,60	32.146.236,88	28.434.528,16	28.282.998,14	3.273.959,72
Superávit(XIII)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	28.016.971,00	35.420.196,60	32.146.236,88	28.434.528,16	28.282.998,14	3.273.959,72

Exercício: 2022

Período: Dezembro/2022

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	5.858,63	638.626,03	511.938,92	511.938,92	126.581,74	5.964,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.858,63	638.626,03	511.938,92	511.938,92	126.581,74	5.964,00
Despesas de Capital	0,00	1.368.022,29	1.248.237,18	1.248.237,18	9.873,34	109.911,77
Investimentos	0,00	1.368.022,29	1.248.237,18	1.248.237,18	9.873,34	109.911,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.858,63	2.006.648,32	1.760.176,10	1.760.176,10	136.455,08	115.875,77

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pago	Cancelado	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior			
Despesas Correntes	4.117,30	1.781,06	1.781,06	0,00	4.117,30
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.117,30	1.781,06	1.781,06	0,00	4.117,30
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.117,30	1.781,06	1.781,06	0,00	4.117,30

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		8.736.814,08	8.846.063,91
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		121.024,82	121.024,82
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		597.774,74	485.538,58
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		9.455.613,64	9.452.627,31
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		856.280,07	856.038,56
Créditos a Longo Prazo		102.099,60	101.788,35
Demais Créditos e valores a Longo Prazo		325.644,63	325.714,37
Investimentos Temporários a Longo Prazo		428.535,84	428.535,84
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		11.678.134,06	9.837.250,73
Imobilizado		-9.482,80	-9.460,80
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		12.524.931,33	10.683.828,49
Total do Ativo Não circulante		21.980.544,97	20.136.455,80
Total do Ativo			
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		408.000,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		155.647,32	5.898,36
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		58.237,31	24.638,04
Demais obrigações a curto prazo		621.884,63	30.536,40
Total do Passivo Circulante			
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		1.432.000,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		1.432.000,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante			
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reserva de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		19.926.660,34	20.105.919,40
Resultados acumulados		0,00	0,00
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		19.926.660,34	20.105.919,40
Total do Patrimonio Liquido			
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		21.980.544,97	20.136.455,80

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)		8.736.814,08	8.846.063,91
Ativo Financeiro		13.243.730,89	11.290.391,89
Ativo Permanente		21.980.544,97	20.136.455,80
Total do Ativo			
Passivo (II)		213.884,63	30.536,40
Passivo Financeiro		115.875,77	5.858,63
RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		3.711.708,72	2.006.648,32
RP não Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)		1.840.000,00	0,00
Passivo Permanente		5.881.469,12	2.043.043,35
Total do Passivo			
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		16.099.075,85	18.093.412,45

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Ativos			
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		2.300.000,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		342.397,00	0,00
Total do Atos Potenciais Passivos		2.642.397,00	0,00

D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro		Nota	Valor
Fonte de Recurso	Descrição		
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	- RECURSOS LIVRES		2.943.561,70
8.2.1.1.1.01.00.20.00.00	- MDE		387,62
8.2.1.1.1.01.00.40.00.00	- ASPS		1.360,25
8.2.1.1.1.01.10.07.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO SERVIDOR		1.585.024,68
8.2.1.1.1.01.10.09.00.00	- FNDE - QUOTA ESTADUAL MUNICIPAL		52.783,24
8.2.1.1.1.01.10.10.00.00	- FNDE PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP		53.458,17
8.2.1.1.1.01.10.11.00.00	- FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR		8.783,87
8.2.1.1.1.01.10.19.00.00	- PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC		9.033,66
8.2.1.1.1.01.10.20.00.00	- INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGDBF		59.767,30
8.2.1.1.1.01.10.25.00.00	- FNDE PDDE		1.341,75
8.2.1.1.1.01.10.50.00.00	- Convenio MAPA; SEC.ESPEC.DE AGRIC.FAMIL.E DO DESEN		99.695,27
8.2.1.1.1.01.10.67.00.00	- Recursos do Petroleo		134.862,93
8.2.1.1.1.01.10.68.00.00	- Recursos Cide		9.920,06
8.2.1.1.1.01.10.72.00.00	- ALIENAÇÃO RECURSOS LIVRE		62.056,40
8.2.1.1.1.01.10.73.00.00	- ALIENAÇÃO RECURSOS ASPS		14.416,27
8.2.1.1.1.01.10.94.00.00	- IGD-SUAS		2.405,66
8.2.1.1.1.01.10.98.00.00	- RECURSOS DO FUMDICA		16.786,85
8.2.1.1.1.01.11.12.00.00	- BL PSB FNAS		4.376,60
8.2.1.1.1.01.11.16.00.00	- FEAS		17.185,71
8.2.1.1.1.01.11.27.00.00	- CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES PAVIMENTAÇÃO		4.430,54
8.2.1.1.1.01.11.30.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONL DA SAÚDE		11.562,50
8.2.1.1.1.01.11.32.00.00	- OPER.DE CRED.CEF AQUIS.VEIC.FINISA		-460.000,00
8.2.1.1.1.01.11.34.00.00	- AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI		1.354,78
8.2.1.1.1.01.11.36.00.00	- convenio ministerio de turismos		-69.819,05
8.2.1.1.1.01.11.37.00.00	- INVESTIMENTOS PRAÇA EMENDA TRANSF ESP		27.460,93
8.2.1.1.1.01.11.38.00.00	- CONVENIO POÇOS ARTESIANOS		43.117,10
8.2.1.1.1.01.11.39.00.00	- PROGRAMA ILUMINA RS		51.813,10
8.2.1.1.1.01.11.40.00.00	- PROGRAMA PAVIMENTA		-107.292,62
8.2.1.1.1.01.11.42.00.00	- CONVENIO MIN.DES.REG.MDR/CAIXA - CONV.916109/2021		-621.800,87
8.2.1.1.1.01.11.43.00.00	- CONVENIO MINIST.DES.REG.MDR/CAIXA CONV 915970/2021		-424.396,67
8.2.1.1.1.01.11.46.00.00	- EMENDA ESPECIAL		156.300,09
8.2.1.1.1.01.11.47.00.00	- Emenda Parlamentar Relator Geral		26.727,50
8.2.1.1.1.01.11.50.00.00	- TRASFERENCIA DO FUNDO ESTADUAL DA ASSIST SOCIAL		31.769,10
8.2.1.1.1.01.40.11.00.00	- Incentivo Atenção Basica		168.979,28
8.2.1.1.1.01.40.50.00.00	- FARMACIA BASICA		41.266,03
8.2.1.1.1.01.40.90.00.00	- INC.EQUIP.SAUDE FAM.PSF E ADICIONAL PACS		111.626,27
8.2.1.1.1.01.41.11.00.00	- INCENT.LAB. REG.DE PROT.DENTARIA		184.252,69
8.2.1.1.1.01.41.60.00.00	- PROGRAMA INFANCIA MELHOR		22.044,59
8.2.1.1.1.01.45.00.00.00	- ATENÇÃO BÁSICA PARTICIPAÇÃO FPM		258.235,47
8.2.1.1.1.01.45.01.00.00	- atenc alta		499,72
8.2.1.1.1.01.45.02.00.00	- Custeio - Vigilância em Saúde		65.009,80
8.2.1.1.1.01.45.03.00.00	- CUSTEIO - Assistência Farmacêutica		79.160,57
8.2.1.1.1.01.45.05.00.00	- INVESTIMENTO /ATENÇÃO BASICA		6.436,82
8.2.1.1.1.01.49.01.00.00	- BLOCO INVESTIMENTO		568,31
8.2.1.1.1.01.49.11.00.00	- INFORMAÇÃO E INFORMATICA EM SAUDE		101,96
8.2.1.1.1.01.49.29.00.00	- BLOCO INVESTIMENTO ACADEMIAS DA SAUDE		6.063,95
8.2.1.1.1.01.80.01.00.00	- EXTRA		2.665,08
Total			4.695.344,96

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		32.038.416,43	26.648.950,26
Receitas Derivadas e originárias		2.448.661,48	1.542.628,65
Receitas de Contribuição		360.679,82	294.818,53
Receitas das Disponibilidades		1.230.557,93	581.298,57
Transferências Recebidas		23.634.952,61	22.265.417,47
Outros ingressos operacionais		4.363.564,59	1.964.787,04
		29.697.388,35	21.358.450,66
Desembolsos		25.752.503,74	17.930.591,88
Pessoal e demais Despesas		0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida		1.457.092,94	1.156.115,43
Transferências concedidas		2.487.791,67	2.271.743,35
Outros desembolsos operacionais		2.341.028,08	5.290.499,60
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
		4.268.378,50	2.382.770,30
Desembolsos		4.268.378,50	2.382.770,30
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-4.268.378,50	-2.382.770,30
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		1.840.000,00	300.000,00
Operações de crédito		1.840.000,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	300.000,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
		24.073,06	0,00
Desembolsos		24.073,06	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		1.815.926,94	300.000,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		-111.423,48	3.207.729,30
Caixa e equivalentes de caixa inicial		8.846.063,91	5.638.334,61
Caixa e equivalentes de caixa final		8.734.640,43	8.846.063,91

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS			
Receita Tributária		1.815.000,92	1.056.489,32
Receita De Contribuição		360.679,82	294.818,53
Receita Patrimonial		1.230.557,93	581.298,57
Receita Agropecuária		4.624,14	7.559,09
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		425.498,34	375.908,31
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		203.538,08	102.671,93
Total das Receitas		4.039.899,23	2.418.745,75

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		22.103.002,87	19.233.330,41
da união		15.487.429,07	12.119.223,45
do estado e distrito federal		6.615.573,80	7.114.106,96
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.871.949,74	2.782.087,06
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		24.974.952,61	22.015.417,47
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		97.818,88	107.154,65
da união		0,00	0,00
do estado e distrito federal		97.818,88	107.154,65
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		237.595,03	15.114,23
Total das Transferências Concedidas		335.413,91	122.268,88

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial a justiça		0,00	0,00
Administração		7.505.025,03	7.179.813,27
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		0,00	0,00
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		1.214.838,68	394.597,65
Previdência social		0,00	0,00
Saúde		5.855.827,18	4.409.617,33
Trabalho		0,00	0,00
Educação		6.719.678,30	4.085.051,66
Cultura		196.627,23	57.647,65
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habituação		0,00	4.000,02
Saneamento		0,00	0,00
Gestão ambiental		0,00	0,00
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.350.967,09	934.986,81
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		1.278.855,60	0,00
Transporte		219.547,45	37.910,43
Desporto e lazer		0,00	0,00
Encargos especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		24.341.366,56	17.103.624,82

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

Descrição	Quant.	Valor Emissão	Saldo Anterior Em circulação	Movimento do Exercício		Saldo para o Exerc.Seguente	
				Emissão	Resgate	Quant	Valor
FINANCIAMENTO FINISA CAIXA FEDERAL PAVIM				408.000,00			408.000,00
FINANCIAMENTO FINISA CAIXA FEDERAL PAVIM				1.432.000,00			1.432.000,00
TOTAL				1.840.000,00			1.840.000,00

