

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

1 of 5

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE		JAN A ABR		
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	128.312.201,33	128.312.201,33	25.618.684,32	19,97	54.396.611,37	42,39	73.915.589,96
RECEITAS CORRENTES	127.412.201,33	127.412.201,33	23.608.251,16	18,53	52.386.178,21	41,12	75.026.023,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.358.055,65	15.358.055,65	3.081.678,67	20,07	5.874.554,81	38,25	9.483.500,84
Impostos	11.399.907,64	11.399.907,64	2.537.185,44	22,26	4.775.801,55	41,89	6.624.106,09
Taxas	3.958.148,01	3.958.148,01	544.493,23	13,76	1.098.753,26	27,76	2.859.394,75
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.459.664,82	7.459.664,82	1.594.177,15	21,37	2.973.600,16	39,86	4.486.064,66
Contribuições Sociais	5.338.434,01	5.338.434,01	1.007.433,58	18,87	1.929.301,89	36,14	3.409.132,12
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.121.230,81	2.121.230,81	586.743,57	27,66	1.044.298,27	49,23	1.076.932,54
RECEITA PATRIMONIAL	14.259.416,70	14.259.416,70	2.806.986,70	19,69	5.034.582,20	35,31	9.224.834,50
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	80.153,28	80.153,28	10.663,78	13,30	18.868,60	23,54	61.284,68
Valores Mobiliários	14.179.263,42	14.179.263,42	2.796.322,92	19,72	5.015.713,60	35,37	9.163.549,82
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	53.622,32	53.622,32	8.562,96	15,97	13.354,14	24,90	40.268,18
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	53.622,32	53.622,32	8.562,96	15,97	13.354,14	24,90	40.268,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	89.967.736,41	89.967.736,41	15.980.137,51	17,76	38.150.873,04	42,41	51.816.863,37
Transferências da União e de suas Entidades	35.435.140,83	35.435.140,83	7.930.796,15	22,38	21.913.579,06	61,84	13.521.561,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	28.251.522,62	28.251.522,62	3.594.911,34	12,72	7.235.074,33	25,61	21.016.448,29
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	26.281.072,95	26.281.072,95	4.453.824,02	16,95	9.001.411,65	34,25	17.279.661,30
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,01	0,01	606,00	0,00	808,00	0,00	-807,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	313.705,43	313.705,43	136.708,17	43,58	339.213,86	108,13	-25.508,43
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	108.593,60	108.593,60	12.977,03	11,95	24.697,23	22,74	83.896,37
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	126.991,19	126.991,19	1.627,57	1,28	48.281,02	38,02	78.710,17
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	78.120,64	78.120,64	122.103,57	156,30	266.235,61	340,80	-188.114,97
RECEITAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	2.010.433,16	223,38	2.010.433,16	223,38	-1.110.433,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	410.433,16	0,00	410.433,16	0,00	-410.433,16
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	410.433,16	0,00	410.433,16	0,00	-410.433,16
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
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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	1.600.000,00	177,78	1.600.000,00	177,78	-700.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.903.062,53	6.903.062,53	1.452.004,28	21,03	2.773.358,54	40,18	4.129.703,99
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	135.215.263,86	135.215.263,86	27.070.688,60	20,02	57.169.969,91	42,28	78.045.293,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ID: 1005866 e CRC: A2F17FD4

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

2 of 5

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
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)	135.215.263,86	135.215.263,86	27.070.688,60	20,02	57.169.969,91	42,28	78.045.293,95
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	135.215.263,86	135.215.263,86	27.070.688,60	20,02	57.169.969,91	42,28	78.045.293,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.428.105,03			14.428.105,03		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		14.428.105,03			14.428.105,03		

JUAN ALEX TESTONI

Prefeito Municipal

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO

Contador CRC 7075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA

Assessora de Planejamento e Fazenda



# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

3 of 5

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A ABR (f)		BIMESTRE	JAN A ABR (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	119.551.907,90	139.098.414,32	28.192.388,97	63.772.930,25	75.325.484,07	26.795.935,16	42.215.618,10	96.882.796,22	38.060.956,97	0,00
DESPESAS CORRENTES	112.643.561,20	122.174.034,55	24.144.306,10	55.403.864,85	66.770.169,70	22.606.520,68	38.014.027,64	84.160.006,91	37.293.164,51	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.084.919,54	75.989.719,45	13.190.067,08	25.919.529,86	50.070.189,59	13.190.067,84	25.919.520,62	50.070.198,83	25.610.295,85	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	207.065,02	207.065,02	392.934,98	207.065,02	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.558.641,66	45.584.315,10	10.954.239,02	28.884.334,99	16.699.980,11	9.209.387,82	11.887.442,00	33.696.873,10	11.475.803,64	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	38.558.641,66	45.584.315,10	10.954.239,02	28.884.334,99	16.699.980,11	9.209.387,82	11.887.442,00	33.696.873,10	11.475.803,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.708.346,70	14.856.744,77	4.048.082,87	8.369.065,40	6.487.679,37	4.189.414,48	4.201.590,46	10.655.154,31	767.792,46	0,00
INVESTIMENTOS	4.238.346,70	14.254.379,77	4.048.082,87	7.766.701,28	6.487.678,49	3.996.878,54	3.996.878,54	10.257.501,23	563.080,54	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	470.000,00	602.365,00	0,00	602.364,12	0,88	192.535,94	204.711,92	397.653,08	204.711,92	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.200.000,00	2.067.635,00	0,00	0,00	2.067.635,00	0,00	0,00	2.067.635,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.655.105,00	7.395.605,00	1.246.525,71	3.041.003,68	4.354.601,32	1.324.329,10	2.738.730,92	4.656.874,08	2.260.727,09	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	127.207.012,90	146.494.019,32	29.438.914,68	66.813.933,93	79.680.085,39	28.120.264,26	44.954.349,02	101.539.670,30	40.321.684,06	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	127.207.012,90	146.494.019,32	29.438.914,68	66.813.933,93	79.680.085,39	28.120.264,26	44.954.349,02	101.539.670,30	40.321.684,06	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00				12.215.620,89	16.848.285,85	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	127.207.012,90	146.494.019,32	29.438.914,68	66.813.933,93		28.120.264,26	57.169.969,91		57.169.969,91	0,00
RESERVA DO RPPS	8.008.250,96	8.008.250,96			8.008.250,96			8.008.250,96		

JUAN ALEX TESTONI

Prefeito Municipal

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO

Contador CRC 7075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA

Assessora de Planejamento e Fazenda



ID: 1005866 e CRC: A2F17FD4

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 of 5

PERÍODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A ABR (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.903.062,53	6.903.062,53	1.452.004,28	21,03	2.773.358,54	40,18	4.129.703,99
RECEITAS CORRENTES	6.903.062,53	6.903.062,53	1.452.004,28	21,03	2.773.358,54	40,18	4.129.703,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	5.502.920,59	5.502.920,59	1.014.568,08	18,44	1.905.091,77	34,62	3.597.828,82
Contribuições Sociais	5.502.920,59	5.502.920,59	1.014.568,08	18,44	1.905.091,77	34,62	3.597.828,82
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.400.141,94	1.400.141,94	437.436,20	31,24	868.266,77	62,01	531.875,17
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.400.141,94	1.400.141,94	437.436,20	31,24	868.266,77	62,01	531.875,17
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUAN ALEX TESTONI

Prefeito Municipal

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO

Contador CRC 7075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA

Assessora de Planejamento e Fazenda



# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

5 of 5

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

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A ABR (f)		BIMESTRE	JAN A ABR (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.655.105,00	7.395.605,00	1.246.525,71	3.041.003,68	4.354.601,32	1.324.329,10	2.738.730,92	4.656.874,08	2.260.727,09	0,00
DESPESAS CORRENTES	7.194.105,00	6.934.605,00	1.246.525,71	2.584.388,68	4.350.216,32	1.246.525,71	2.584.388,68	4.350.216,32	2.106.384,85	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.144.105,00	6.884.605,00	1.246.525,71	2.584.388,68	4.300.216,32	1.246.525,71	2.584.388,68	4.300.216,32	2.106.384,85	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	461.000,00	461.000,00	0,00	456.615,00	4.385,00	77.803,39	154.342,24	306.657,76	154.342,24	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	461.000,00	461.000,00	0,00	456.615,00	4.385,00	77.803,39	154.342,24	306.657,76	154.342,24	0,00

JUAN ALEX TESTONI

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO

KARINA DE LIMA E SILVA

Prefeito Municipal

Contador CRC 7075/O-7

Assessora de Planejamento e Fazenda





**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	119.551.907,90	139.098.414,32	28.192.388,97	63.772.930,25	95,45	75.325.484,07	26.795.935,16	42.215.618,10	93,91	96.882.796,22	0,00
Legislativa	4.780.000,00	4.780.000,00	820.097,52	1.736.055,21	2,60	3.043.944,79	777.358,02	1.398.014,79	3,11	3.381.985,21	0,00
Ação Legislativa	4.780.000,00	4.780.000,00	820.097,52	1.736.055,21	2,60	3.043.944,79	777.358,02	1.398.014,79	3,11	3.381.985,21	0,00
Judiciária	0,00	5.946,16	0,00	0,00	0,00	5.946,16	0,00	0,00	0,00	5.946,16	0,00
Demais Subfunções	0,00	5.946,16	0,00	0,00	0,00	5.946,16	0,00	0,00	0,00	5.946,16	0,00
Administração	20.108.585,07	23.010.673,42	3.028.621,55	9.521.903,73	14,25	13.488.769,69	3.529.939,78	6.505.624,40	14,47	16.505.049,02	0,00
Planejamento e Orçamento	594.700,00	594.700,00	65.291,41	147.231,84	0,22	447.468,16	70.931,41	111.130,49	0,25	483.569,51	0,00
Tecnologia da Informação	458.410,20	458.410,20	0,00	165.517,75	0,25	292.892,45	66.207,10	99.310,65	0,22	359.099,55	0,00
Administração de Receitas	104.700,00	104.700,00	0,00	90.000,00	0,13	14.700,00	0,00	90.000,00	0,20	14.700,00	0,00
Administração Geral	18.813.159,24	21.713.747,59	2.951.884,66	9.107.708,66	13,63	12.606.038,93	3.385.518,39	6.197.900,38	13,79	15.515.847,21	0,00
Demais Subfunções	137.615,63	139.115,63	11.445,48	11.445,48	0,02	127.670,15	7.282,88	7.282,88	0,02	131.832,75	0,00
Assistência Social	4.175.688,07	5.182.058,80	964.117,50	1.785.332,68	2,67	3.396.726,12	692.731,48	1.216.444,53	2,71	3.965.614,27	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	363.282,32	515.823,53	44.713,24	105.925,23	0,16	409.898,30	42.307,90	78.364,27	0,17	437.459,26	0,00
Assistência Comunitária	1.178.644,75	2.088.836,27	446.291,71	778.718,37	1,17	1.310.117,90	176.350,79	268.284,71	0,60	1.820.551,56	0,00
Administração Geral	2.633.761,00	2.577.399,00	473.112,55	900.689,08	1,35	1.676.709,92	474.072,79	869.795,55	1,93	1.707.603,45	0,00
Previdência Social	15.895.000,00	15.895.000,00	2.135.703,75	4.346.087,79	6,50	11.548.912,21	2.126.115,70	4.254.676,66	9,46	11.640.323,34	0,00
Previdência do Regime Estatutário	15.895.000,00	15.895.000,00	2.135.703,75	4.346.087,79	6,50	11.548.912,21	2.126.115,70	4.254.676,66	9,46	11.640.323,34	0,00
Saúde	23.970.923,08	27.536.094,07	7.486.224,88	14.047.445,67	21,02	13.488.648,40	5.432.674,42	9.128.603,06	20,31	18.407.491,01	0,00
Atenção Básica	16.817.723,64	14.955.347,26	3.867.478,34	6.829.463,59	10,22	8.125.883,67	2.947.758,13	4.946.811,18	11,00	10.008.536,08	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.439.636,44	11.183.744,07	3.285.365,87	6.687.542,26	10,01	4.496.201,81	2.325.529,06	3.862.275,36	8,59	7.321.468,71	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	551.212,53	163.802,40	169.322,40	0,25	381.890,13	5.520,00	5.520,00	0,01	545.692,53	0,00
Vigilância Sanitária	18.000,00	18.000,00	1.554,00	3.081,64	0,00	14.918,36	1.554,00	2.499,36	0,01	15.500,64	0,00
Vigilância Epidemiológica	695.563,00	797.271,25	166.007,27	356.018,78	0,53	441.252,47	150.405,23	309.589,16	0,69	487.682,09	0,00
Administração Geral	0,00	30.518,96	2.017,00	2.017,00	0,00	28.501,96	1.908,00	1.908,00	0,00	28.610,96	0,00
Educação	36.230.394,56	39.574.156,24	11.417.143,52	18.563.075,45	27,78	21.011.080,79	7.146.256,74	12.320.937,19	27,41	27.253.219,05	0,00
Ensino Fundamental	24.682.059,52	27.094.291,08	9.147.498,63	14.073.454,47	21,06	13.020.836,61	5.123.324,63	8.662.851,12	19,27	18.431.439,96	0,00
Ensino Superior	4.768,12	4.768,12	0,00	0,00	0,00	4.768,12	0,00	0,00	0,00	4.768,12	0,00
Educação Infantil	9.031.767,90	9.905.415,74	1.845.116,38	3.515.804,60	5,26	6.389.611,14	1.722.168,35	3.152.998,41	7,01	6.752.417,33	0,00
Educação de Jovens e Adultos	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Educação Especial	1.630.900,00	1.650.900,00	233.487,90	396.237,59	0,59	1.254.662,41	199.667,90	362.417,59	0,81	1.288.482,41	0,00
Administração Geral	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Demais Subfunções	850.859,02	906.741,30	191.040,61	577.578,79	0,86	329.162,51	101.095,86	142.670,07	0,32	764.071,23	0,00
Cultura	336.500,00	336.500,00	25.103,86	83.084,69	0,12	253.415,31	33.005,60	64.563,63	0,14	271.936,37	0,00
Difusão Cultural	336.500,00	336.500,00	25.103,86	83.084,69	0,12	253.415,31	33.005,60	64.563,63	0,14	271.936,37	0,00
Urbanismo	781.970,07	4.853.416,18	456.492,23	2.214.101,73	3,31	2.639.314,45	454.217,64	454.217,64	1,01	4.399.198,54	0,00
Infra-Estrutura Urbana	571.970,07	1.850.673,00	271.936,95	446.520,25	0,67	1.404.152,75	227.788,76	227.788,76	0,51	1.622.884,24	0,00
Serviços Urbanos	210.000,00	2.910.000,00	91.812,10	1.674.838,30	2,51	1.235.161,70	133.685,70	133.685,70	0,30	2.776.314,30	0,00
Administração Geral	0,00	92.743,18	92.743,18	92.743,18	0,14	0,00	92.743,18	92.743,18	0,21	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.981], PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE, Data/hora da emissão: 28/mar/2023 20h e 12m"



ID: 1005866 e CRC: A2F17FD4



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
Habituação	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
Habituação Urbana	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
Saneamento	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Gestão Ambiental	1.402.661,36	1.902.661,36	4.400,00	681.858,62	1,02	1.220.802,74	128.901,48	192.779,38	0,43	1.709.881,98	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.402.661,36	1.902.661,36	4.400,00	681.858,62	1,02	1.220.802,74	128.901,48	192.779,38	0,43	1.709.881,98	0,00
Agricultura	250.000,00	383.796,33	198.950,61	198.950,61	0,30	184.845,72	153.450,61	153.450,61	0,34	230.345,72	0,00
Extensão Rural	250.000,00	383.796,33	198.950,61	198.950,61	0,30	184.845,72	153.450,61	153.450,61	0,34	230.345,72	0,00
Comércio e Serviços	17.000,00	55.781,72	0,00	1.965,00	0,00	53.816,72	0,00	1.965,00	0,00	53.816,72	0,00
Turismo	17.000,00	55.781,72	0,00	1.965,00	0,00	53.816,72	0,00	1.965,00	0,00	53.816,72	0,00
Energia	2.127.445,06	2.127.445,06	698.805,00	2.113.444,80	3,16	14.000,26	566.180,24	566.180,24	1,26	1.561.264,82	0,00
Energia Elétrica	2.127.445,06	2.127.445,06	698.805,00	2.113.444,80	3,16	14.000,26	566.180,24	566.180,24	1,26	1.561.264,82	0,00
Transporte	3.281.440,63	7.117.584,98	999.277,69	4.601.990,72	6,89	2.515.594,26	3.645.127,45	3.733.556,29	8,31	3.384.028,69	0,00
Transporte Rodoviário	3.281.440,63	7.117.584,98	999.277,69	4.601.990,72	6,89	2.515.594,26	3.645.127,45	3.733.556,29	8,31	3.384.028,69	0,00
Desporto e Lazer	151.000,00	174.000,00	49.606,85	67.356,81	0,10	106.643,19	12.106,95	15.958,76	0,04	158.041,24	0,00
Desporto Comunitário	151.000,00	174.000,00	49.606,85	67.356,81	0,10	106.643,19	12.106,95	15.958,76	0,04	158.041,24	0,00
Encargos Especiais	3.777.300,00	3.909.665,00	-92.155,99	3.810.276,74	5,70	99.388,26	2.097.869,05	2.208.645,92	4,91	1.701.019,08	0,00
Outros Encargos Especiais	3.777.300,00	3.909.665,00	-92.155,99	3.810.276,74	5,70	99.388,26	2.097.869,05	2.208.645,92	4,91	1.701.019,08	0,00
Reserva de Contingência	2.200.000,00	2.067.635,00	0,00	0,00	0,00	2.067.635,00	0,00	0,00	0,00	2.067.635,00	0,00
Demais Subfunções	2.200.000,00	2.067.635,00	0,00	0,00	0,00	2.067.635,00	0,00	0,00	0,00	2.067.635,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>7.655.105,00</b>	<b>7.395.605,00</b>	<b>1.246.525,71</b>	<b>3.041.003,68</b>	<b>4,55</b>	<b>4.354.601,32</b>	<b>1.324.329,10</b>	<b>2.738.730,92</b>	<b>6,09</b>	<b>4.656.874,08</b>	<b>0,00</b>
Legislativa	320.000,00	320.000,00	22.853,76	47.601,11	0,07	272.398,89	22.853,76	47.601,11	0,11	272.398,89	0,00
Ação Legislativa	320.000,00	320.000,00	22.853,76	47.601,11	0,07	272.398,89	22.853,76	47.601,11	0,11	272.398,89	0,00
Administração	1.200.000,00	1.200.000,00	173.875,73	375.197,88	0,56	824.802,12	173.875,73	375.197,88	0,83	824.802,12	0,00
Administração Geral	1.200.000,00	1.200.000,00	173.875,73	375.197,88	0,56	824.802,12	173.875,73	375.197,88	0,83	824.802,12	0,00
Assistência Social	145.000,00	145.000,00	21.462,93	44.907,12	0,07	100.092,88	21.462,93	44.907,12	0,10	100.092,88	0,00
Administração Geral	145.000,00	145.000,00	21.462,93	44.907,12	0,07	100.092,88	21.462,93	44.907,12	0,10	100.092,88	0,00
Previdência Social	150.000,00	150.000,00	12.257,43	25.096,35	0,04	124.903,65	12.257,43	25.096,35	0,06	124.903,65	0,00
Previdência do Regime Estatutário	150.000,00	150.000,00	12.257,43	25.096,35	0,04	124.903,65	12.257,43	25.096,35	0,06	124.903,65	0,00
Saúde	1.181.365,00	1.181.365,00	262.388,60	540.154,88	0,81	641.210,12	262.388,60	540.154,88	1,20	641.210,12	0,00
Atenção Básica	569.725,00	569.725,00	157.952,99	320.388,04	0,48	249.336,96	157.952,99	320.388,04	0,71	249.336,96	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	563.340,00	563.340,00	85.062,89	176.849,92	0,26	386.490,08	85.062,89	176.849,92	0,39	386.490,08	0,00
Vigilância Epidemiológica	48.300,00	48.300,00	19.372,72	42.916,92	0,06	5.383,08	19.372,72	42.916,92	0,10	5.383,08	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.981], PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE, Data/hora da emissão: 28/mar/2023 20h e 12m"



ID: 1005866 e CRC: A2F17FD4



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
Educação	4.197.740,00	3.938.240,00	753.687,26	1.551.431,34	2,32	2.386.808,66	753.687,26	1.551.431,34	3,45	2.386.808,66	0,00
Ensino Fundamental	2.785.100,00	2.530.600,00	509.516,95	1.040.102,91	1,56	1.490.497,09	509.516,95	1.040.102,91	2,31	1.490.497,09	0,00
Educação Infantil	1.152.000,00	1.152.000,00	215.866,84	452.744,58	0,68	699.255,42	215.866,84	452.744,58	1,01	699.255,42	0,00
Educação de Jovens e Adultos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Educação Especial	260.630,00	255.630,00	28.303,47	58.583,85	0,09	197.046,15	28.303,47	58.583,85	0,13	197.046,15	0,00
Encargos Especiais	461.000,00	461.000,00	0,00	456.615,00	0,68	4.385,00	77.803,39	154.342,24	0,34	306.657,76	0,00
Outros Encargos Especiais	461.000,00	461.000,00	0,00	456.615,00	0,68	4.385,00	77.803,39	154.342,24	0,34	306.657,76	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>127.207.012,90</b>	<b>146.494.019,32</b>	<b>29.438.914,68</b>	<b>66.813.933,93</b>	<b>100,00</b>	<b>79.680.085,39</b>	<b>28.120.264,26</b>	<b>44.954.349,02</b>	<b>100,00</b>	<b>101.539.670,30</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

JUAN ALEX TESTONI

Prefeito Municipal

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO

Contador CRC 7075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA

Assessora de Planejamento e Fazenda





**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAI/2022 A ABR/2023**

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	13.010.292,05	18.888.743,02	15.565.842,12	15.946.337,41	11.231.665,83	13.625.392,19	10.078.138,24	15.560.987,46	11.935.006,46	19.033.129,08	13.694.889,38	11.771.479,44	170.341.902,68	138.384.441,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.324.942,78	960.521,87	1.652.455,89	2.611.901,42	1.713.859,15	1.747.036,53	1.090.880,28	1.533.444,54	1.279.923,04	1.512.953,10	1.649.490,56	1.432.188,11	18.509.597,27	15.358.055,65
IPTU	95.383,25	92.297,29	331.917,53	850.193,89	286.836,92	337.975,49	166.543,16	170.001,22	108.630,99	124.808,09	297.129,38	187.267,49	3.048.984,70	2.624.273,92
ISS	478.627,91	493.711,39	567.946,74	499.602,12	628.310,37	682.485,88	527.441,70	616.230,41	550.246,14	507.764,80	541.826,10	548.667,32	6.642.860,88	4.865.037,82
ITBI	167.014,67	151.597,31	134.139,50	150.147,95	147.689,87	83.077,93	146.916,77	198.574,88	81.886,09	155.526,40	145.802,05	162.253,58	1.724.627,00	0,00
IRRF	377.297,51	88.357,02	228.541,29	347.261,08	381.954,37	335.397,37	77.104,35	378.218,16	270.650,09	439.103,51	321.205,71	333.033,81	3.578.124,27	2.189.038,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	206.619,44	134.558,86	389.910,83	764.696,38	269.067,62	308.099,86	172.874,30	170.419,87	268.509,73	285.750,30	343.527,32	200.965,91	3.515.000,42	5.679.705,14
Contribuições	1.162.405,94	696.954,94	645.692,50	666.078,51	693.760,74	662.876,97	696.032,34	758.305,68	651.685,15	727.737,86	766.809,06	827.368,09	8.955.707,78	7.459.664,82
Receita Patrimonial	1.406.196,76	705.382,73	1.634.305,83	2.253.312,68	1.450.544,93	2.746.728,61	805.427,94	1.525.985,54	2.109.727,93	117.867,57	1.339.073,18	1.467.913,52	17.562.467,22	14.259.416,70
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.402.705,28	696.161,90	1.632.900,94	2.245.823,27	1.446.313,53	2.741.650,84	802.416,10	1.523.496,59	2.104.978,07	114.412,61	1.333.169,00	1.463.153,92	17.507.182,05	14.179.263,42
Outras Receitas Patrimoniais	3.491,48	9.220,83	1.404,89	7.489,41	4.231,40	5.077,77	3.011,84	2.488,95	4.749,86	3.454,96	5.904,18	4.759,60	55.285,17	80.153,28
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.224,88	7.681,60	5.665,18	4.656,97	3.600,75	7.672,30	2.304,48	2.928,61	1.987,83	2.803,35	4.179,54	4.383,42	52.088,91	53.622,32
Transferências Correntes	9.109.310,44	16.501.891,36	11.597.911,39	10.190.875,63	7.312.842,37	8.363.430,68	7.389.031,95	11.430.189,52	7.842.449,66	16.518.494,36	9.829.257,80	8.008.997,37	124.094.682,53	100.939.976,87
Cota Parte do FPM	2.720.272,86	2.545.334,39	3.425.859,93	2.489.072,61	2.292.399,75	2.181.140,81	2.741.296,97	4.259.422,79	2.703.258,92	3.684.693,54	2.254.096,08	2.577.135,24	33.873.983,89	27.844.376,24
Cota Parte do ICMS	2.064.721,70	2.115.608,53	2.231.299,70	1.863.709,93	1.751.765,31	1.737.014,47	1.574.547,17	1.796.764,45	1.739.858,59	1.496.143,35	1.585.402,82	1.395.001,53	21.351.837,55	23.770.173,26
Cota Parte do IPVA	695.705,55	665.001,30	568.932,24	523.848,93	383.712,30	339.225,83	199.202,52	188.747,23	720.596,78	584.529,60	767.147,15	699.463,80	6.336.113,23	5.677.479,78
Cota Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.081,12	19.381,12	12.031,86	11.990,10	1.368,37	152,81	1.172,08	91.177,46	50.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.185,10	8.603,61	11.016,91	0,00	0,00	118.805,62	5.000,00
Transferências do FUNDEB	2.269.159,62	2.241.692,79	2.217.211,00	2.112.149,73	1.865.054,35	1.881.058,41	1.964.741,63	2.374.620,18	1.769.203,57	2.786.318,35	2.137.771,23	2.277.341,57	25.896.322,43	26.069.539,21
Outras Transferências Correntes	1.359.450,71	8.934.254,35	3.154.608,52	3.202.094,43	1.019.910,66	2.179.910,04	889.862,54	2.699.417,91	897.541,70	7.956.837,54	3.073.670,80	1.058.883,15	36.426.442,35	17.523.408,38
Outras Receitas Correntes	3.211,25	16.310,52	29.811,33	219.512,20	57.057,89	97.647,10	94.461,25	310.133,57	49.232,85	153.272,84	106.079,24	30.628,93	1.167.358,97	313.705,43
DEDUÇÕES (II)	2.587.161,05	1.883.816,68	2.470.368,91	2.888.255,30	2.181.967,68	3.409.423,00	1.782.313,23	2.278.252,99	3.119.126,58	1.412.665,06	2.060.177,97	2.505.345,79	28.578.874,24	28.112.423,05
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	434.779,84	468.468,10	437.694,80	464.717,78	461.888,69	447.861,70	472.532,47	534.748,82	433.441,03	488.427,28	504.503,64	502.929,94	5.651.994,09	5.338.434,01
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	190,56	190,56	190,56	190,56	190,56	190,56	190,56	173.829,17	1.690,14	94.775,39	2.618,72	2.618,72	276.866,06	2.226,48
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	1.029.967,92	323.886,48	1.009.764,17	1.448.020,68	827.062,23	2.074.795,60	376.621,96	850.472,19	1.648.854,59	-325.605,28	629.492,46	1.065.242,62	10.958.575,62	11.799.522,10
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	1.122.222,73	1.091.271,54	1.022.719,38	975.326,28	892.826,20	886.575,14	932.968,24	719.202,81	1.035.140,82	1.155.067,67	923.563,15	934.554,51	11.691.438,47	10.972.240,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	10.423.131,00	17.004.926,34	13.095.473,21	13.058.082,11	9.049.698,15	10.215.969,19	8.295.825,01	13.282.734,47	8.815.879,88	17.620.464,02	11.634.711,41	9.266.133,65	141.763.028,44	110.272.018,74
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	3.008.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008.318,00	100.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	10.423.131,00	13.996.608,34	13.095.473,21	13.058.082,11	9.049.698,15	10.215.969,19	8.295.825,01	13.282.734,47	8.815.879,88	17.620.464,02	11.634.711,41	9.266.133,65	138.754.710,44	110.172.018,74
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.568,00	218.736,00	260.400,00	236.964,00	955.668,00	2.950.784,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	10.423.131,00	13.996.608,34	13.095.473,21	13.058.082,11	9.049.698,15	10.215.969,19	8.295.825,01	13.282.734,47	8.576.311,88	17.401.728,02	11.374.311,41	9.029.169,65	137.799.042,44	107.221.234,74



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAI/2022 A ABR/2023**

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023		

\_\_\_\_\_  
JUAN ALEX TESTONI

Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO

Contador CRC 7075/O-7

\_\_\_\_\_  
KARINA DE LIMA E SILVA

Assessora de Planejamento e Fazenda



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

PERÍODO:

1 of 3

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

R\$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2023	Jan a Abr 2022
RECEITAS CORRENTES (I)	22.593.053,95	22.593.053,95	7.717.402,71	7.692.005,17
Receita de Contribuições dos Segurados	5.338.434,01	5.338.434,01	1.929.301,89	1.380.841,13
Ativo	4.875.516,58	4.875.516,58	1.743.937,23	1.228.115,18
Inativo	444.215,43	444.215,43	178.206,16	146.491,95
Pensionista	18.702,00	18.702,00	7.158,50	6.234,00
Receita de Contribuições Patronais	5.502.920,59	5.502.920,59	1.905.091,77	1.375.871,71
Ativo	5.502.920,59	5.502.920,59	1.905.091,77	1.375.871,71
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	10.349.330,93	10.349.330,93	2.913.039,31	4.519.435,99
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	10.349.330,93	10.349.330,93	2.913.039,31	4.519.435,99
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.402.368,42	1.402.368,42	969.969,74	415.856,34
Compensação Financeira entre os Regimes	2.226,48	2.226,48	101.702,97	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	1.400.141,94	1.400.141,94	868.266,77	415.856,34
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>21.192.912,01</b>	<b>21.192.912,01</b>	<b>6.849.135,94</b>	<b>7.276.148,83</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Abr 2023	Jan a Abr 2022	Jan a Abr 2023	Jan a Abr 2022	Em 2023	Em 2022
Benefícios	11.910.000,00	11.910.000,00	3.935.244,54	3.385.826,50	3.935.244,54	3.385.826,50	0,00	0,00
Aposentadorias	10.740.000,00	10.740.000,00	3.526.757,82	3.044.259,40	3.526.757,82	3.044.259,40	0,00	0,00
Pensões por Morte	1.170.000,00	1.170.000,00	408.486,72	341.567,10	408.486,72	341.567,10	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	150.000,00	150.000,00	13.000,00	0,00	2.647,35	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	150.000,00	150.000,00	13.000,00	0,00	2.647,35	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>12.060.000,00</b>	<b>12.060.000,00</b>	<b>3.948.244,54</b>	<b>3.385.826,50</b>	<b>3.937.891,89</b>	<b>3.385.826,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>	<b>9.132.912,01</b>	<b>9.132.912,01</b>	<b>2.900.891,40</b>	<b>3.890.322,33</b>	<b>2.911.244,05</b>	<b>3.890.322,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.964], PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE, Data/hora da emissão: 25/mai/2023 07h e 00m"



ID: 1005866 e CRC: A2F17FD4

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

2 of 3

PERÍODO:

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

R\$ Milhares

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	8.008.250,96
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
	0,00
	868.266,77
	0,00
	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2023	Em 2022
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	6.123.617,49
Investimentos e Aplicações	107.825.422,64	98.150.773,24
Outros Bens e Direitos	9.358.946,28	5.205.201,47

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Abr 2023	Jan a Abr 2022	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.964], PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE, Data/hora da emissão: 25/mai/2023 07h e 00m"



ID: 1005866 e CRC: A2F17FD4

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

PERÍODO:

3 of 3

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Abr 2023	Jan a Abr 2022	Jan a Abr 2023	Jan a Abr 2022	Em 2023	Em 2022
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</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>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</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>

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
--	--------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	80.457,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril**

Page 1 of 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Abr/2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	110.262.012,90	47.337.188,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.358.055,65	5.874.554,81
IPTU	2.624.273,92	717.835,95
ISS	4.865.037,82	2.148.504,36
ITBI	0,00	545.468,12
IRRF	2.189.038,77	1.363.993,12
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.679.705,14	1.098.753,26
Contribuições	2.121.230,81	1.044.298,27
Receita Patrimonial	2.459.894,60	2.016.597,81
Aplicações Financeiras (II)	2.379.741,32	1.997.729,21
Outras Receitas Patrimoniais	80.153,28	18.868,60
Transferências Correntes	89.967.736,41	38.150.873,04
Cota Parte do FPM	22.772.666,39	8.975.347,11
Cota Parte do ICMS	19.016.138,61	4.973.125,10
Cota Parte do IPVA	4.541.983,82	2.217.389,76
Cota Parte do ITR	40.000,00	11.746,74
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	15.696,42
Transferências do FUNDEB	26.069.539,21	8.970.634,72
Outras Transferências Correntes	17.523.408,38	12.986.933,19
Demais Receitas Correntes	355.095,43	250.865,03
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	355.095,43	250.865,03
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	107.882.271,58	45.339.459,75
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	12.253.728,86	4.804.363,40
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	11.799.522,10	3.017.984,39
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	900.000,00	2.010.433,16
Operações de Crédito (VIII)	0,00	410.433,16
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	900.000,00	1.600.000,00
Convênios	900.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	1.600.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	900.000,00	1.600.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	121.036.000,44	51.743.823,15
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	108.782.271,58	46.939.459,75



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril**

Page 2 of 3

RS 1

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	113.923.639,55	53.617.069,39	36.318.643,31	35.119.776,35	914.766,10	3.989.915,27	3.937.840,38
Pessoal e Encargos Sociais	69.809.324,45	24.293.093,66	24.293.084,42	23.505.855,82	633.243,61	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	600.000,00	600.000,00	207.065,02	207.065,02	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	43.514.315,10	28.723.975,73	11.818.493,87	11.406.855,51	281.522,49	3.989.915,27	3.937.840,38
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	43.514.315,10	28.723.975,73	11.818.493,87	11.406.855,51	281.522,49	3.989.915,27	3.937.840,38
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	113.323.639,55	53.017.069,39	36.111.578,29	34.912.711,33	914.766,10	3.989.915,27	3.937.840,38
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	15.185.000,00	4.371.184,14	4.279.773,01	4.279.773,01	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	14.457.744,77	8.825.680,40	4.355.932,70	922.134,70	384.667,93	12.979.170,60	12.925.468,60
Investimentos	13.394.379,77	7.766.701,28	3.996.878,54	563.080,54	384.667,93	12.979.170,60	12.925.468,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.063.365,00	1.058.979,12	359.054,16	359.054,16	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	13.394.379,77	7.766.701,28	3.996.878,54	563.080,54	384.667,93	12.979.170,60	12.925.468,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	2.067.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	144.830.654,32	65.154.954,81	44.388.229,84	39.755.564,88	1.299.434,03	16.969.085,87	16.863.308,98
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	128.785.654,32	60.783.770,67	40.108.456,83	35.475.791,87	1.299.434,03	16.969.085,87	16.863.308,98
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-6.174.484,74
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-6.699.075,13

**META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO**

**VALOR CORRENTE**

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

1.579.149,70

JUROS NOMINAIS	Jan a Abr/2023	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)		1.997.729,21
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)		88.068,61
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-4.789.414,53

**META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL**

**VALOR CORRENTE**

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

1.508.835,57

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril**

Page 3 of 3

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

RS 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Jan a Abr/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	7.963.193,20	8.598.341,48
DEDUÇÕES (XL)	50.638.277,08	46.631.600,39
Disponibilidade de Caixa	50.638.277,08	46.631.600,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	52.424.324,08	48.615.025,89
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.418.319,81	224.444,12
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	367.727,19	1.758.981,38
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-42.675.083,88	-38.033.258,91
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-4.641.824,97
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Abr/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-1.193.875,69
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		-5.835.700,66
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-7.745.361,26
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.428.105,03
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		14.428.105,03
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		8.008.250,96







**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril**

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

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	70.525,37	852.549,46	804.189,05	218,55	118.667,23	10.166.411,52	52.711.506,28	16.969.085,87	16.863.308,98	1.369.325,45	44.645.283,37	44.763.950,60
01 PODER LEGISLATIVO	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	10.000,00	408.685,00	408.685,00	408.685,00	0,00	10.000,00	18.700,00
0101 CÂMARA MUNICIPAL	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	10.000,00	408.685,00	408.685,00	408.685,00	0,00	10.000,00	18.700,00
02 PODER EXECUTIVO	61.825,37	852.549,46	804.189,05	218,55	109.967,23	10.156.411,52	52.302.821,28	16.560.400,87	16.454.623,98	1.369.325,45	44.635.283,37	44.745.250,60
0202 GABINETE DO PREFEITO	0,00	18.822,08	18.822,08	0,00	0,00	0,00	51.429,15	28.032,91	28.032,91	0,00	23.396,24	23.396,24
0203 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	5.471,80	152.656,16	152.656,15	0,00	5.471,81	35.508,59	93.977,42	55.331,00	55.331,00	8.411,62	65.743,39	71.215,20
0204 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA	0,00	3.396,60	3.396,60	0,00	0,00	59.937,81	172.952,00	57.530,09	57.530,09	0,00	175.359,72	175.359,72
0205 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	0,00	157.977,50	156.654,36	0,00	1.323,14	108.009,32	8.169.608,00	3.051.317,13	3.051.316,98	17.243,05	5.209.057,29	5.210.380,43
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.856,04	158.561,51	85.351,09	218,55	81.847,91	155.946,32	4.214.874,76	1.697.082,80	1.673.665,38	802.464,05	1.894.691,65	1.976.539,56
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	122.405,15	101.181,60	0,00	21.223,55	3.135,24	302.721,94	190.315,64	107.956,32	6.319,99	191.580,87	212.804,42
0208 SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.	47.497,53	238.730,46	286.127,17	0,00	100,82	9.793.874,24	39.294.678,01	11.480.791,30	11.480.791,30	534.886,74	37.072.874,21	37.072.975,03
0210 IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	495.244,98	495.244,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	495.244,98	495.244,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	70.525,37	1.347.794,44	1.299.434,03	218,55	118.667,23	10.166.411,52	52.711.506,28	16.969.085,87	16.863.308,98	1.369.325,45	44.645.283,37	44.763.950,60

JUAN ALEX TESTONI

Prefeito Municipal

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO

Contador CRC 7075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA

Assessora de Planejamento e Fazenda



# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	9.678.350,51	4.775.801,55	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.624.273,92	717.835,95	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	0,00	545.468,12	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.865.037,82	2.148.504,36	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.189.038,77	1.363.993,12	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	57.347.029,28	20.241.631,28	
2.1- Cota-Parte FPM	27.844.376,24	11.219.183,78	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	25.358.549,24	11.219.183,78	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.485.827,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	23.770.173,26	6.216.406,29	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	19.620,52	
2.4- Cota-Parte ITR	50.000,00	14.683,36	
2.5- Cota-Parte IPVA	5.677.479,78	2.771.737,33	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	67.025.379,79	25.017.432,83	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	10.972.240,46	4.048.326,15	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	5.784.104,49	2.206.031,95	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	26.446.168,54	9.071.696,59	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.446.168,54	9.031.464,47	
6.1.1- Principal	26.069.539,21	8.930.402,60	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	376.629,33	101.061,87	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1- Principal	0,00	0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1- Principal	0,00	0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	40.232,12	
6.4.1- Principal	0,00	40.232,12	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	15.097.298,75	4.882.076,45	



# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

Page 2 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.914.299,91
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.914.299,91
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	10.985.996,50

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	28.360.468,45	10.293.592,82	10.293.592,82	9.882.141,33	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	28.351.948,45	10.290.900,92	10.290.900,92	9.879.449,43	0,00
10.1.1- Educação Infantil	9.077.799,91	3.045.787,55	3.045.787,55	2.939.316,83	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	17.512.618,54	6.882.087,43	6.882.087,43	6.590.007,06	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	1.761.530,00	363.025,94	363.025,94	350.125,54	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	8.520,00	2.691,90	2.691,90	2.691,90	0,00
10.2.1- Educação Infantil	4.500,00	2.691,90	2.691,90	2.691,90	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)	
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	8.379.292,91	8.379.292,91	7.967.841,42	0,00	0,00	0,00	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.379.292,91	8.379.292,91	7.967.841,42	0,00	0,00	0,00	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.376.601,01	8.376.601,01	7.965.149,52	0,00	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO <sup>10</sup> (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.322.025,13	8.376.601,01	8.376.601,01	92,75
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	907.169,66	692.403,68	692.403,68	0,00	7,63



ID: 1005866 e CRC: A2F17FD4

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

Page 3 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	1.914.299,91	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	1.914.299,91	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	7.860.542,24	3.696.269,90	2.462.030,39	2.327.721,08	0,00
20.1- Educação Infantil	1.738.493,79	920.069,73	557.263,54	557.263,54	0,00
20.2- Ensino Fundamental	5.965.018,45	2.684.404,67	1.846.791,35	1.728.082,04	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	145.000,00	91.795,50	57.975,50	42.375,50	0,00
20.5- Administração Geral	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	36.221.010,69	13.989.862,72	12.755.623,21	12.209.862,41	0,00
21.1- Educação Infantil	12.642.323,70	4.391.575,12	3.998.768,93	3.879.397,81	0,00
21.1.1- Creche	3.859.293,70	2.296.979,60	1.934.173,41	1.827.702,69	0,00
21.1.2- Pré-Escola	8.783.030,00	2.094.595,52	2.064.595,52	2.051.695,12	0,00
21.2- Ensino Fundamental	23.578.686,99	9.598.287,60	8.756.854,28	8.330.464,60	0,00

#### APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.462.030,39
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.048.326,15
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L	2.362,41
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	6.507.994,13



# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

Page 4 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		6.254.358,21	6.507.994,13	26,01	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.219.438,32	2.158.630,23	2.157.436,42	2.362,41	1.059.639,49
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.329.107,72	1.486.169,06	1.485.271,52	2.099,39	841.736,81
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	890.330,60	672.461,17	672.164,90	263,02	217.902,68
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		5.366.877,40	417.224,34		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		943.922,27	400.346,58		
31.1.1- Salário-Educação		526.429,76	208.919,12		
31.1.2- PDDE		0,00	0,00		
31.1.3- PNAE		338.736,75	154.705,09		
31.1.4- PNATE		74.087,64	32.004,77		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		4.668,12	4.717,60		
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.422.955,13	16.877,76		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	7.291.385,55	6.117.378,83	1.109.480,08	1.015.954,00	0,00
32.1- Educação Infantil	236.622,04	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	6.143.254,09	5.539.800,04	966.810,01	966.810,01	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	4.768,12	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	906.741,30	577.578,79	142.670,07	49.143,99	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	43.512.396,24	20.107.241,55	13.865.103,29	13.225.816,41	0,00
33.1- Despesas Correntes	41.397.691,10	19.657.759,51	13.488.678,58	12.904.131,70	0,00



ID: 1005866 e CRC: A2F17FD4

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

33.1.1- Pessoal Ativo	30.851.378,45	11.215.377,11	11.215.377,11	10.741.958,41	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.545.843,28	845.870,50	804.170,50	804.170,50	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	9.000.469,37	7.596.511,90	1.469.130,97	1.358.002,79	0,00
33.2- Despesas de Capital	2.114.705,14	456.747,28	383.689,95	328.949,95	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.114.705,14	456.747,28	383.689,95	328.949,95	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.804.630,51	447.928,66
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.071.696,59	208.919,12
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.554.306,23	566.131,17
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.322.020,87	90.716,61
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.322.020,87	90.716,61

JUAN ALEX TESTONI

Prefeito Municipal

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO

Contador CRC 7075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA

Assessora de Planejamento e Fazenda

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

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

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

7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

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

9) Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.



# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE



## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	410.433,16	-410.433,16
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	15.317.744,77	8.825.680,40	6.492.064,37
Investimentos	14.254.379,77	7.766.701,28	6.487.678,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.063.365,00	1.058.979,12	4.385,88
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	15.317.744,77	8.825.680,40	6.492.064,37
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	15.317.744,77 <(d - a)>	8.415.247,24 <(e - b)>	6.902.497,53 <(f - c)>

JUAN ALEX TESTONI

Prefeito Municipal

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO

Contador CRC 7075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA

Assessora de Planejamento e Fazenda

Notas:

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

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

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

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





**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS  
PERÍODO: Janeiro a Abril

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS		SALDO	
	ATUALIZADA		REALIZADAS		A REALIZAR	
	(a)		(b)		(c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	301,00		14.929,41		-14.628,41	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00		0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00		0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00		0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	301,00		14.929,41		-14.628,41	

  

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	PAGAMENTOS	SALDO
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DE RESTOS A PAGAR	(h) = (d-e)
	(d)	(e)		(f)		(g)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	200.886,74	147.284,68	19.058,00	0,00	128.226,68	0,00	53.602,06
Despesas de Capital	200.886,74	147.284,68	19.058,00	0,00	128.226,68	0,00	53.602,06
Investimentos	200.886,74	147.284,68	19.058,00	0,00	128.226,68	0,00	53.602,06
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2022	2023	SALDO ATUAL
	(i)	(j) = (Ib - (IIIf+ IIg))	(k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	371.347,46	14.929,41	386.276,87

JUAN ALEX TESTONI

Prefeito Municipal

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO

Contador CRC 7075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA

Assessora de Planejamento e Fazenda

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

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

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







**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS  
PERÍODO: Janeiro a Abril

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS		SALDO	
	ATUALIZADA		REALIZADAS		A REALIZAR	
	(a)		(b)		(c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	301,00		14.929,41		-14.628,41	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00		0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00		0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00		0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	301,00		14.929,41		-14.628,41	

  

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	PAGAMENTOS	SALDO
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DE RESTOS A PAGAR	(h) = (d-e)
	(d)	(e)		(f)		(g)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	200.886,74	147.284,68	19.058,00	0,00	128.226,68	0,00	53.602,06
Despesas de Capital	200.886,74	147.284,68	19.058,00	0,00	128.226,68	0,00	53.602,06
Investimentos	200.886,74	147.284,68	19.058,00	0,00	128.226,68	0,00	53.602,06
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2022	2023	SALDO ATUAL
	(i)	(j) = (Ib - (IIIf+ IIg))	(k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	371.347,46	14.929,41	386.276,87

JUAN ALEX TESTONI

Prefeito Municipal

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO

Contador CRC 7075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA

Assessora de Planejamento e Fazenda

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

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

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/1964 na forma da Lei



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril**

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

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	9.678.350,51	9.678.350,51	4.775.801,55	49,35
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.624.273,92	2.624.273,92	717.835,95	27,35
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00	545.468,12	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.865.037,82	4.865.037,82	2.148.504,36	44,16
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.189.038,77	2.189.038,77	1.363.993,12	62,31
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	54.861.202,28	54.861.202,28	20.241.631,28	36,90
Cota-Parte FPM	25.358.549,24	25.358.549,24	11.219.183,78	44,24
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	14.683,36	29,37
Cota-Parte IPVA	5.677.479,78	5.677.479,78	2.771.737,33	48,82
Cota-Parte ICMS	23.770.173,26	23.770.173,26	6.216.406,29	26,15
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	19.620,52	392,41
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>64.539.552,79</b>	<b>64.539.552,79</b>	<b>25.017.432,83</b>	<b>38,76</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	10.911.091,08	7.952.527,93	4.037.598,95	50,77	3.173.475,10	39,91	3.071.669,28	38,63	0,00
Despesas Correntes	10.851.091,08	7.813.023,36	4.012.207,64	51,35	3.169.975,19	40,57	3.068.169,37	39,27	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	139.504,57	25.391,31	18,20	3.499,91	2,51	3.499,91	2,51	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.688.336,44	6.532.103,46	4.031.056,36	61,71	2.252.585,40	34,48	2.243.262,96	34,34	0,00
Despesas Correntes	3.638.336,44	6.285.955,31	3.948.966,36	62,82	2.206.395,40	35,10	2.197.072,96	34,95	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	246.148,15	82.090,00	33,35	46.190,00	18,77	46.190,00	18,77	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	147.381,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	147.381,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	316.000,00	278.415,00	31.077,09	11,16	22.490,28	8,08	22.490,28	8,08	0,00
Despesas Correntes	316.000,00	278.415,00	31.077,09	11,16	22.490,28	8,08	22.490,28	8,08	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>14.915.427,52</b>	<b>14.910.427,52</b>	<b>8.099.732,40</b>	<b>54,32</b>	<b>5.448.550,78</b>	<b>36,54</b>	<b>5.337.422,52</b>	<b>35,80</b>	<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril**

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

R\$ 1

<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSP</b>	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPSP (XII) = (XI)	8.099.732,40	5.448.550,78	5.337.422,52
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPSP em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPSP (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.099.732,40	5.448.550,78	5.337.422,52
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.752.614,92	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.695.935,86	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSP (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		21,78	

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

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



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril**

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

R\$ 1

<b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b> <b>CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b> <b>CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012</b>	<b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>				
	Saldo Inicial (no Exercício atual)  (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)  (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.236.660,56	10.236.660,56	3.337.357,92	32,60
Proveniente da União	10.215.144,36	10.215.144,36	3.224.251,99	31,56
Proveniente dos Estados	21.516,20	21.516,20	113.105,93	525,68
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>10.236.660,56</b>	<b>10.236.660,56</b>	<b>3.337.357,92</b>	<b>32,60</b>



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril**

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

RS 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c )	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g )
			ATÉ BIMESTRE ( d )	% ( d/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( e )	% ( e/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( f )	% ( f/c ) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.475.557,56	7.571.744,33	3.112.252,68	41,10	2.093.724,12	27,65	2.028.189,12	26,79	0,00
Despesas Correntes	6.475.147,56	6.543.178,26	2.266.072,12	34,63	2.039.768,62	31,17	1.993.291,62	30,46	0,00
Despesas de Capital	410,00	1.028.566,07	846.180,56	82,27	53.955,50	5,25	34.897,50	3,39	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.314.640,00	5.214.980,61	2.833.335,82	54,33	1.786.539,88	34,26	1.769.005,99	33,92	0,00
Despesas Correntes	3.314.440,00	3.450.086,50	1.820.235,82	52,76	1.786.539,88	51,78	1.769.005,99	51,27	0,00
Despesas de Capital	200,00	1.764.894,11	1.013.100,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	403.831,40	169.322,40	41,93	5.520,00	1,37	5.520,00	1,37	0,00
Despesas Correntes	0,00	403.831,40	169.322,40	41,93	5.520,00	1,37	5.520,00	1,37	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	18.000,00	18.000,00	3.081,64	17,12	2.499,36	13,89	2.499,36	13,89	0,00
Despesas Correntes	18.000,00	18.000,00	3.081,64	17,12	2.499,36	13,89	2.499,36	13,89	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	427.863,00	567.156,25	367.858,61	64,86	330.015,80	58,19	330.015,80	58,19	0,00
Despesas Correntes	427.863,00	567.156,25	367.858,61	64,86	330.015,80	58,19	330.015,80	58,19	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	30.518,96	2.017,00	6,61	1.908,00	6,25	1.908,00	6,25	0,00
Despesas Correntes	0,00	30.518,96	2.017,00	6,61	1.908,00	6,25	1.908,00	6,25	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.236.060,56	13.806.231,55	6.487.868,15	46,99	4.220.207,16	30,57	4.137.138,27	29,97	0,00



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril**

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

RS 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c )	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g )
			ATÉ BIMESTRE ( d )	% ( d/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( e )	% ( e/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( f )	% ( f/c ) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	17.386.648,64	15.524.272,26	7.149.851,63	46,06	5.267.199,22	33,93	5.099.858,40	32,85	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.002.976,44	11.747.084,07	6.864.392,18	58,43	4.039.125,28	34,38	4.012.268,95	34,16	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	551.212,53	169.322,40	30,72	5.520,00	1,00	5.520,00	1,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	18.000,00	18.000,00	3.081,64	17,12	2.499,36	13,89	2.499,36	13,89	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	743.863,00	845.571,25	398.935,70	47,18	352.506,08	41,69	352.506,08	41,69	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	30.518,96	2.017,00	6,61	1.908,00	6,25	1.908,00	6,25	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>25.151.488,08</b>	<b>28.716.659,07</b>	<b>14.587.600,55</b>	<b>50,80</b>	<b>9.668.757,94</b>	<b>33,67</b>	<b>9.474.560,79</b>	<b>32,99</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JUAN ALEX TESTONI

Prefeito Municipal

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO

Contador CRC 7075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA

Assessora de Planejamento e Fazenda



ID: 1005866 e CRC: A2F17FD4

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

Page 1 of 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2023		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A ABR (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contratadas (I.1)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A contratar (I.2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contratadas (II.1)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A contratar (II.2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / R/C</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUAN ALEX TESTONI

Prefeito Municipal

JOSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOSO

Contador CRC 7075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA

Assessora de Planejamento e Fazenda





# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial		135.215.263,86		
Previsão Atualizada		135.215.263,86		
Receitas Realizadas		57.169.969,91		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		14.428.105,03		
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial		135.215.263,86		
Créditos Adicionais		19.287.006,42		
Dotação Atualizada		154.502.270,28		
Despesas Empenhadas		66.813.933,93		
Despesas Liquidadas		44.954.349,02		
Despesas Pagas		40.321.684,06		
Superávit Orçamentário		12.215.620,89		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		66.813.933,93		
Despesas Liquidadas		44.954.349,02		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		141.763.028,44		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		138.754.710,44		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		137.799.042,44		
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas		6.849.135,94		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		3.948.244,54		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		3.937.891,89		
Despesas Previdenciárias Pagas		3.937.891,89		
Resultado Previdenciário		2.911.244,05		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
<b>RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>
		<b>(a)</b>	<b>( b )</b>	<b>(b/a)</b>
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha		1.579.149,70	-6.699.075,13	-424,22
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		1.508.835,57	-4.641.824,97	-307,64







# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

PERÍODO: Janeiro a Abril 2023/BIMESTRE Março - Abril

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	1.418.319,81	218,55	1.299.434,03	118.667,23
Poder Executivo	1.409.619,81	218,55	1.299.434,03	109.967,23
Poder Legislativo	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	62.877.917,80	1.369.325,45	16.863.308,98	44.645.283,37
Poder Executivo	62.459.232,80	1.369.325,45	16.454.623,98	44.635.283,37
Poder Legislativo	418.685,00	0,00	408.685,00	10.000,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	64.296.237,61	1.369.544,00	18.162.743,01	44.763.950,60

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.507.994,13	25,00	26,01
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.376.601,01	70,00	92,75
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	410.433,16	-410.433,16
Despesa de Capital Líquida	8.825.680,40	6.492.064,37

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	14.929,41	-14.628,41
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	19.058,00	53.602,06

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	5.448.550,78	15,00	21,78

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

JUAN ALEX TESTONI

Prefeito Municipal

OSÉ SERGIO DOS SANTOS CARDOS

Contador CRC 7075/O-7

KARINA DE LIMA E SILVA

Assessora de Planejamento e Fazenda



ID: 1005866 e CRC: A2F17FD4



# Município de Ouro Preto do Oeste

04.380.507/0001-79

Praça da Liberdade

www.ouropretodoeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>RGF / RREO</b>	<b>RREO 2º BIMESTRE EXERCICIO DE 2024</b>	<b>24/09/2024</b>

ID: <b>1005866</b>	Processo	Documento
CRC: <b>A2F17FD4</b>		
Processo: <b>1-1739/2024</b>		
Usuário: <b>Jose Sergio dos Santos Cardoso</b>		
Criação: <b>24/09/2024 17:57:24</b>	Finalização: <b>24/09/2024 17:57:24</b>	

MD5: **93ADD577A83DEA406DBA153961CD0AEE**

SHA256: **323FB6785E8D8147EA0677ECEE444F395B7725F89B64A542B6D678AD603B1791**

Súmula/Objeto:

**RELATORIOS DE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA ANEXOS 01 A 14 DO 2º BIMESTRE EXERCICIO DE 2024**

### INTERESSADOS

PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE/RO	OURO PRETO DO OESTE	RO	24/09/2024 17:57:24
--------------------------------------	---------------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

Prestação de Contas Anual	24/09/2024 17:57:24
---------------------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Jose Sergio dos Santos Cardoso	Dir. Depto de Contabilidade	24/09/2024 17:57:49
--------------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

Juan Alex Testoni	Prefeito (a)	25/09/2024 08:01:41
-------------------	--------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

Karina de Lima e Silva	Assessora Especial da Semplaf	25/09/2024 08:59:51
------------------------	-------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.ouropretodoeste.ro.gov.br](http://transparencia.ouropretodoeste.ro.gov.br) informando o ID 1005866 e o CRC A2F17FD4.