

**PREF.MUNIC.DE OURO VERDE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1 of 2 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

| RECEITAS   | PREVISÃO             | PREVISÃO             | PREVISTA ATÉ O      | REALIZADAS ATÉ O    | SALDO                |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|  | INICIAL              | ATUALIZADA           | BIMESTRE            | BIMESTRE            | A REALIZAR           |
| RECEITAS CORRENTES                                   | 36.870.400,00        | 36.870.400,00        | 5.964.646,54        | 6.830.478,88        | 30.039.921,12        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria          | 2.115.900,00         | 2.115.900,00         | 264.671,88          | 328.509,97          | 1.787.390,03         |
| Contribuições  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Receita Patrimonial                                  | 89.500,00            | 89.500,00            | 10.825,85           | 58.058,14           | 31.441,86            |
| Receita Agropecuária                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Receita Industrial                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                  | 898.844,00           | 898.844,00           | 242.935,78          | 233.970,38          | 664.873,62           |
| Transferências correntes                             | 33.696.156,00        | 33.696.156,00        | 5.443.567,69        | 6.201.343,57        | 27.494.812,43        |
| Outras Receitas Correntes                            | 70.000,00            | 70.000,00            | 2.645,34            | 8.596,82            | 61.403,18            |
| RECEITAS DE CAPITAL                                  | 102.000,00           | 102.000,00           | 16.833,34           | 60.000,00           | 42.000,00            |
| Operações de Crédito                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Alienação de Bens                                    | 2.000,00             | 2.000,00             | 166,66              | 0,00                | 2.000,00             |
| Amortizações de Empréstimos                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Transferências de Capital                            | 100.000,00           | 100.000,00           | 16.666,68           | 60.000,00           | 40.000,00            |
| Outras Receitas de Capital                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA                              | 4.072.400,00         | 4.072.400,00         | 705.679,35          | 822.651,27          | 3.249.748,73         |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                     | <b>32.900.000,00</b> | <b>32.900.000,00</b> | <b>5.275.800,53</b> | <b>6.067.827,61</b> | <b>26.832.172,39</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b> | <b>32.900.000,00</b> | <b>32.900.000,00</b> | <b>5.275.800,53</b> | <b>6.067.827,61</b> | <b>26.832.172,39</b> |
| DEFICIT (IV)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>                        | <b>32.900.000,00</b> | <b>32.900.000,00</b> | <b>5.275.800,53</b> | <b>6.067.827,61</b> | <b>26.832.172,39</b> |

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

| DESPESAS  | DOTAÇÃO              | CRÉDITOS              | DOTAÇÃO              | EMPENHADO           | LIQUIDADO           | PAGO ATÉ O          | SALDO A              | SALDO A             | SALDO A             |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|   | INICIAL              | ADICIONAIS/ ANULAÇÕES | ATUALIZADA           | ATÉ O BIMESTRE      | ATÉ O BIMESTRE      | BIMESTRE            | EMPENHAR/ BIMESTRE   | LIQUIDAR            | PAGAR               |
| DESPESAS CORRENTES                              | 29.991.400,00        | -191.600,00           | 29.799.800,00        | 5.429.959,25        | 4.672.147,24        | 3.722.408,43        | 24.369.840,75        | 757.812,01          | 949.738,81          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 15.768.700,00        | 35.000,00             | 15.803.700,00        | 2.342.808,61        | 2.342.808,61        | 2.156.723,09        | 13.460.891,39        | 0,00                | 186.085,52          |
| JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 14.222.700,00        | -226.600,00           | 13.996.100,00        | 3.087.150,64        | 2.329.338,63        | 1.565.685,34        | 10.908.949,36        | 757.812,01          | 763.653,29          |
| DESPESAS DE CAPITAL                             | 1.228.800,00         | 191.600,00            | 1.420.400,00         | 462.171,13          | 88.717,08           | 36.039,28           | 958.228,57           | 373.454,05          | 52.677,80           |
| INVESTIMENTOS                                   | 28.800,00            | 145.000,00            | 973.800,00           | 97.000,07           | 65.486,89           | 12.809,00           | 878.709,03           | 31.094,17           | 52.677,80           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                           | 400.000,00           | 46.600,00             | 446.600,00           | 365.088,16          | 23.230,28           | 23.230,28           | 81.519,84            | 341.849,88          | 0,00                |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 722.800,00           | 0,00                  | 722.800,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 722.800,00           | 0,00                | 0,00                |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)</b>             | <b>31.943.000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>31.943.000,00</b> | <b>5.892.130,38</b> | <b>4.760.864,32</b> | <b>3.758.447,71</b> | <b>26.650.869,62</b> | <b>1.131.266,06</b> | <b>1.002.416,61</b> |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)</b> | <b>31.943.000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>31.943.000,00</b> | <b>5.892.130,38</b> | <b>4.760.864,32</b> | <b>3.758.447,71</b> | <b>26.650.869,62</b> | <b>1.131.266,06</b> | <b>1.002.416,61</b> |
| SUPERÁVIT (XI)                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL (XII) = (X + XI)</b>                   | <b>31.943.000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>31.943.000,00</b> | <b>5.892.130,38</b> | <b>4.760.864,32</b> | <b>3.758.447,71</b> | <b>26.650.869,62</b> | <b>1.131.266,06</b> | <b>1.002.416,61</b> |

**PREF.MUNIC.DE OURO VERDE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R\$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS |                     |               | SALDO (c) = (a-b)    | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |               | SALDO (e) = (a-d)    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|---|
|  |                      |                      | BIMESTRE            | JAN A FEV           | %             |                      | BIMESTRE            | JAN A FEV           | %             |                      |   |
|  |                      |                      |                     |                     |               |                      |                     |                     |               |                      |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>32.900.000,00</b> | <b>32.900.000,00</b> | <b>5.892.130,38</b> | <b>5.892.130,38</b> | <b>100,00</b> | <b>27.007.869,62</b> | <b>4.760.864,32</b> | <b>4.760.864,32</b> | <b>100,00</b> | <b>28.139.155,68</b> | <b>0,00</b>                                     |
| Legislação                                       | 957.000,00           | 957.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 957.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 957.000,00           | 0,00  |
| Ação Legislativa                                 | 957.000,00           | 957.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 957.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 957.000,00           | 0,00  |
| Administração                                    | 5.491.100,00         | 5.491.100,00         | 1.394.807,46        | 1.394.807,46        | 25,47         | 4.096.292,54         | 830.888,02          | 830.888,02          | 17,45         | 4.660.231,98         | 0,00  |
| Administração Geral                              | 5.491.100,00         | 5.491.100,00         | 1.394.807,46        | 1.394.807,46        | 25,47         | 4.096.292,54         | 830.888,02          | 830.888,02          | 17,45         | 4.660.231,98         | 0,00  |
| Assistência Social                               | 1.728.000,00         | 1.728.000,00         | 261.240,02          | 261.240,02          | 4,43          | 1.466.759,98         | 222.578,96          | 222.578,96          | 4,48          | 1.505.421,04         | 0,00  |
| Assistência à Criança e ao Adolescente           | 128.000,00           | 128.000,00           | 5.446,92            | 5.446,92            | 0,09          | 122.553,08           | 3.663,56            | 3.663,56            | 0,08          | 124.336,44           | 0,00  |
| Assistência Comunitária                          | 1.600.000,00         | 1.600.000,00         | 255.793,10          | 255.793,10          | 4,34          | 1.344.206,90         | 218.915,40          | 218.915,40          | 4,60          | 1.381.084,60         | 0,00  |
| Saúde  | 7.330.500,00         | 7.330.500,00         | 1.571.811,33        | 1.571.811,33        | 26,68         | 5.758.688,67         | 1.244.164,09        | 1.244.164,09        | 26,13         | 6.086.333,91         | 0,00  |
| Atenção Básica                                   | 7.201.000,00         | 7.201.000,00         | 1.536.034,64        | 1.536.034,64        | 26,07         | 5.664.965,36         | 1.233.945,19        | 1.233.945,19        | 25,92         | 5.967.054,81         | 0,00  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 93.000,00            | 93.000,00            | 30.916,00           | 30.916,00           | 0,52          | 62.084,00            | 5.916,00            | 5.916,00            | 0,12          | 87.084,00            | 0,00  |
| Vigilância Sanitária                             | 8.000,00             | 8.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 8.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 8.000,00             | 0,00  |
| Vigilância Epidemiológica                        | 28.500,00            | 28.500,00            | 4.860,69            | 4.860,69            | 0,08          | 23.639,31            | 4.292,90            | 4.292,90            | 0,09          | 24.197,10            | 0,00  |
| Educação   | 11.648.500,00        | 11.648.500,00        | 1.855.586,02        | 1.855.586,02        | 31,49         | 9.792.913,98         | 1.708.017,57        | 1.708.017,57        | 35,88         | 9.940.482,43         | 0,00  |
| E ensino Fundamental                             | 6.887.500,00         | 6.887.500,00         | 1.163.456,47        | 1.163.456,47        | 19,75         | 5.724.043,53         | 1.089.969,77        | 1.089.969,77        | 22,89         | 5.797.530,23         | 0,00  |
| E ensino Médio                                   | 46.000,00            | 46.000,00            | 1.546,62            | 1.546,62            | 0,03          | 44.453,38            | 1.546,62            | 1.546,62            | 0,03          | 44.453,38            | 0,00  |
| Educação Infantil                                | 3.911.500,00         | 3.911.500,00         | 580.300,20          | 580.300,20          | 9,85          | 3.331.199,80         | 509.748,83          | 509.748,83          | 10,71         | 3.401.751,17         | 0,00  |
| Educação de Jovens e Adultos                     | 80.000,00            | 80.000,00            | 9.274,43            | 9.274,43            | 0,16          | 70.725,57            | 9.274,43            | 9.274,43            | 0,19          | 70.725,57            | 0,00  |
| Educação Especial                                | 723.500,00           | 723.500,00           | 101.008,30          | 101.008,30          | 1,71          | 622.491,70           | 97.477,92           | 97.477,92           | 2,05          | 626.022,08           | 0,00  |
| Cultura  | 204.000,00           | 204.000,00           | 21.871,39           | 21.871,39           | 0,57          | 182.128,61           | 18.957,78           | 18.957,78           | 0,40          | 183.042,22           | 0,00  |
| Difusão Cultural                                 | 204.000,00           | 204.000,00           | 21.871,39           | 21.871,39           | 0,57          | 182.128,61           | 18.957,78           | 18.957,78           | 0,40          | 183.042,22           | 0,00  |
| Urbanismo  | 3.128.600,00         | 3.128.600,00         | 482.474,86          | 482.474,86          | 8,19          | 2.646.125,14         | 437.805,82          | 437.805,82          | 9,20          | 2.680.794,18         | 0,00  |
| Serviços Urbanos                                 | 3.128.600,00         | 3.128.600,00         | 482.474,86          | 482.474,86          | 8,19          | 2.646.125,14         | 437.805,82          | 437.805,82          | 9,20          | 2.680.794,18         | 0,00  |
| Saneamento                                       | 1.198.000,00         | 1.198.000,00         | 218.557,50          | 218.557,50          | 3,71          | 979.442,50           | 216.713,64          | 216.713,64          | 4,55          | 981.263,36           | 0,00  |
| Saneamento Básico Urbano                         | 1.198.000,00         | 1.198.000,00         | 218.557,50          | 218.557,50          | 3,71          | 979.442,50           | 216.713,64          | 216.713,64          | 4,55          | 981.263,36           | 0,00  |
| Gestão Ambiental                                 | 114.500,00           | 114.500,00           | 23.579,08           | 23.579,08           | 0,40          | 90.920,92            | 21.419,08           | 21.419,08           | 0,45          | 93.080,92            | 0,00  |
| Preservação e Conservação Ambiental              | 114.500,00           | 114.500,00           | 23.579,08           | 23.579,08           | 0,40          | 90.920,92            | 21.419,08           | 21.419,08           | 0,45          | 93.080,92            | 0,00  |
| Agricultura                                      | 306.500,00           | 306.500,00           | 52.438,85           | 52.438,85           | 0,89          | 254.061,15           | 50.575,49           | 50.575,49           | 1,06          | 255.924,51           | 0,00  |
| Abastecimento                                    | 281.500,00           | 281.500,00           | 52.438,85           | 52.438,85           | 0,89          | 229.061,15           | 50.575,49           | 50.575,49           | 1,06          | 230.924,51           | 0,00  |
| Promoção da Produção Agropecuária                | 25.000,00            | 25.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 25.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 25.000,00            | 0,00  |
| Desporto e Lazer                                 | 78.500,00            | 78.500,00            | 9.763,87            | 9.763,87            | 0,17          | 68.736,13            | 9.763,87            | 9.763,87            | 0,21          | 68.736,13            | 0,00  |
| Desporto Comunitário                             | 78.500,00            | 78.500,00            | 9.763,87            | 9.763,87            | 0,17          | 68.736,13            | 9.763,87            | 9.763,87            | 0,21          | 68.736,13            | 0,00  |
| Reserva de Contingência                          | 722.800,00           | 722.800,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 722.800,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 722.800,00           | 0,00  |
| Reserva de Contingência                          | 722.800,00           | 722.800,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 722.800,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 722.800,00           | 0,00  |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                    | <b>32.900.000,00</b> | <b>32.900.000,00</b> | <b>5.892.130,38</b> | <b>5.892.130,38</b> | <b>100,00</b> | <b>27.007.869,62</b> | <b>4.760.864,32</b> | <b>4.760.864,32</b> | <b>100,00</b> | <b>28.139.155,68</b> | <b>0,00</b>                                     |

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R\$ 1