

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 Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso II, alínea "c")

R\$1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.400.000,00	38.609.964,82	7.893.923,76	27.851.411,71	100,00	10.758.553,11	7.799.020,82	25.711.406,00	100,00	2.140.065,71	0,00
Legislativa	957.000,00	957.000,00	60.941,50	516.626,00	1,85	440.374,00	66.004,17	489.815,02	1,91	26.810,98	0,00
Ação Legislativa	957.000,00	957.000,00	60.941,50	516.626,00	1,85	440.374,00	66.004,17	489.815,02	1,91	26.810,98	0,00
Administração	5.491.100,00	6.131.140,00	1.093.800,65	4.932.280,25	17,71	1.198.859,75	1.271.524,57	4.614.230,37	17,95	318.049,88	0,00
Administração Geral	5.491.100,00	6.131.140,00	1.093.800,65	4.932.280,25	17,71	1.198.859,75	1.271.524,57	4.614.230,37	17,95	318.049,88	0,00
Assistência Social	1.728.000,00	2.207.893,85	256.507,77	1.365.079,90	4,69	902.613,95	311.707,45	1.161.969,20	4,52	143.110,70	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	128.000,00	129.000,00	26.784,35	68.055,36	0,24	60.944,64	27.230,19	67.699,52	0,26	445,84	0,00
Assistência Comunitária	1.600.000,00	2.078.893,85	229.723,42	1.237.024,54	4,44	841.669,31	284.577,26	1.094.359,68	4,26	142.664,86	0,00
Saúde	7.330.500,00	8.545.500,00	1.758.892,23	6.397.315,51	22,97	2.148.104,49	1.820.371,93	6.229.945,14	24,21	173.370,37	0,00
Atenção Básica	7.201.000,00	8.416.000,00	1.755.544,28	6.352.064,17	22,81	2.063.935,83	1.809.523,98	6.186.193,80	24,06	163.870,37	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	93.000,00	93.000,00	70,00	31.741,00	0,11	61.259,00	8.205,00	24.241,00	0,09	7.500,00	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	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	28.500,00	28.500,00	2.642,95	13.510,34	0,05	14.989,66	2.642,95	13.510,34	0,05	0,00	0,00
Educação	11.648.500,00	12.675.742,00	2.530.223,86	9.097.132,38	32,66	3.578.609,62	2.686.858,67	8.820.982,54	34,31	276.149,84	0,00
Ensino Fundamental	6.887.500,00	7.319.000,00	1.529.721,93	5.432.869,95	19,51	1.886.130,05	1.485.250,75	5.286.035,06	20,56	146.834,89	0,00
Ensino Médio	46.000,00	57.000,00	10.889,15	24.427,69	0,09	32.572,31	10.900,15	24.427,69	0,10	0,00	0,00
Educação Infantil	3.911.500,00	4.443.242,00	809.407,20	2.998.097,01	10,76	1.445.144,99	1.001.846,80	2.888.167,85	11,23	109.924,16	0,00
Educação de Jovens e Adultos	80.000,00	80.000,00	12.424,56	50.121,63	0,18	29.878,37	12.424,56	50.121,63	0,19	0,00	0,00
Educação Especial	723.500,00	776.500,00	167.781,02	591.616,10	2,12	184.883,90	176.438,41	572.230,31	2,23	19.385,79	0,00
Cultura	204.000,00	204.000,00	15.436,01	86.342,29	0,31	117.657,71	16.818,35	85.606,45	0,33	735,84	0,00
Difusão Cultural	204.000,00	204.000,00	15.436,01	86.342,29	0,31	117.657,71	16.818,35	85.606,45	0,33	735,84	0,00
Urbanismo	3.128.600,00	4.620.888,97	1.786.400,32	3.458.408,80	12,42	1.162.480,17	854.893,31	2.484.085,20	9,66	974.323,60	0,00
Serviços Urbanos	3.128.600,00	4.620.888,97	1.786.400,32	3.458.408,80	12,42	1.162.480,17	854.893,31	2.484.085,20	9,66	974.323,60	0,00
Saneamento	1.198.000,00	1.359.700,00	196.658,67	1.010.973,64	3,63	348.726,36	209.416,97	987.022,28	3,84	23.951,36	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.198.000,00	1.359.700,00	196.658,67	1.010.973,64	3,63	348.726,36	209.416,97	987.022,28	3,84	23.951,36	0,00
Gestão Ambiental	114.500,00	117.500,00	20.016,37	73.897,92	0,27	43.602,08	12.336,37	62.680,08	0,24	11.847,84	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	114.500,00	117.500,00	20.016,37	73.897,92	0,27	43.602,08	12.336,37	62.680,08	0,24	11.847,84	0,00
Agricultura	306.500,00	306.500,00	102.180,66	244.757,04	0,88	151.742,96	89.107,30	230.405,20	0,90	14.351,84	0,00
Abastecimento	281.500,00	371.500,00	102.180,66	244.757,04	0,88	126.742,96	89.107,30	230.405,20	0,90	14.351,84	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	0,00	0,00
Desporto e Lazer	70.500,00	746.500,00	62.765,72	728.597,98	2,62	17.902,02	499.801,73	551.294,52	2,14	177.303,46	0,00
Desporto Comunitário	70.500,00	746.500,00	62.765,72	728.597,98	2,62	17.902,02	499.801,73	551.294,52	2,14	177.303,46	0,00
Reserva de Contingência	722.800,00	647.800,00	0,00	0,00	0,00	647.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	722.800,00	647.800,00	0,00	0,00	0,00	647.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	32.400.000,00	38.609.964,82	7.893.923,76	27.851.411,71	100,00	10.758.553,11	7.799.020,82	25.711.406,00	100,00	2.140.065,71	0,00

RREO - Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso II, alínea "c")

R\$1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		

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.

PREF.MUNIC.DE OURO VERDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONCURSO PÚBLICO (g) = (a) + (b) + (c) + (d) + (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (antes do Inscrito em Restos a Pagar Não Processados) (h) = (a) - (b) - (c) - (d) - (e) - (f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (i) = (b) - (d)	EMPENHOS NÃO CANCELADOS (Não inscritos por Ineficiência Financeira) (j) = (g) - (h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após o Inscrito em Restos a Pagar Não Processados) (k) = (g) - (i) - (j)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contas de Receitas (I)	2.778.329,00	9.112,11	1.601.746,12	311,84	584,41	0,00	1.166.574,52	952.737,52	0,00	213.837,00	
Recursos Ordinários	2.665.557,98	9.112,11	1.601.746,12	311,84	584,41	0,00	1.053.803,50	952.737,52	0,00	101.065,98	
Outros Recursos não Vinculados	112.771,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.771,02	0,00	0,00	112.771,02	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.035.224,71	2.816,58	2.147.949,20	311,84	227.396,07	0,00	2.656.761,02	1.276.361,60	0,00	1.380.399,42	
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	409,43	315,34	224.526,93	0,00	0,00	0,00	-225.451,70	68.735,84	0,00	-294.187,54	
Transferências da FUNDEB	777.985,14	470,78	861.794,23	0,00	0,00	0,00	-84.279,87	0,00	0,00	-84.279,87	
Outros Recursos Vinculados à Educação	465.010,04	0,00	308.541,76	0,00	0,00	0,00	156.468,28	193.493,82	0,00	-37.021,54	
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	1.098,16	580.842,37	311,84	0,00	0,00	-582.252,37	170.517,75	0,00	-752.770,12	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.743.021,25	932,30	135.144,17	0,00	0,00	0,00	1.606.944,78	69.046,47	0,00	1.537.898,31	
Recursos Vinculados à Assistência Social	332.050,52	0,00	25.923,74	0,00	0,00	0,00	306.126,78	99.249,60	0,00	206.877,18	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	1.717.777,19	0,00	11.776,00	0,00	227.396,07	0,00	1.479.205,12	673.322,12	0,00	805.883,00	
TOTAL (III) = (I + II)	7.813.553,71	11.928,69	3.749.695,32	623,68	227.980,48	0,00	3.823.335,54	2.229.099,12	0,00	1.594.236,42	

PREF.MUNIC.DE OURO VERDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.800.346,70	1.700.346,70	1.645.346,70	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.800.346,70	1.700.346,70	1.645.346,70	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.140.771,41	5.693.383,97	7.321.923,42	0,00
Ativo Disponível	4.059.109,50	5.827.862,59	7.452.124,07	0,00
Haveres Financeiros	105.488,16	107.740,78	109.460,01	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	23.826,25	12.004,16	10.515,19	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	230.215,24	229.145,47	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-2.340.424,71	-3.993.037,27	-5.676.576,72	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	31.406.703,47	33.699.125,30	37.292.302	