CONTINUAÇÃO DA PAGINA 20

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.381.000,00	1.507.637,79
35.1 - Salário Educação	1.155.000,00	1.344.787,34
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	216.000,00	153.205,80
35.4 - PNATE	10.000,00	9.646,65
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	14.500,00	96.275,95
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.395.500,00	1.603.913,74

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	873.830,00	841.977,81	841.977,81	841.977,81	0,00
41.1 - Creche	804.330,00	785.440,76	785.440,76	785.440,76	0,00
41.2 - Pré - Escola	69.500,00	56.537,05	56.537,05	56.537,05	0,00
42 - Ensino Fundamental	930.704,40	793.789,34	793.789,34	793.789,34	0,00
43 - Ensino Médio	2.500,00	945,76	945,76	945,76	0,00
44 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.707.034,40	1.636.712,91	1.636.712,91	1.636.712,91	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	14.729.462,00	14.080.695,32	14.080.695,32	13.940.841,42	0,00
47.1 - Despesas Correntes	14.250.262,00	13.614.607,02	13.614.607,02	13.474.753,12	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	10.263.660,60	9.828.006,81	9.828.006,81	9.688.152,91	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.965.601,40	3.765.600,21	3.765.600,21	3.765.600,21	0,00
47.2 - Despesas de Capital	479.200,00	466.088,30	466.088,30	466.088,30	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	479.200,00	466.088,30	466.088,30	466.088,30	0,00

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-12.841,36	883.670,46
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	8.795.007,16	1.344.787,34
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	8.634.811,15	2.230.499,76
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	147.354,65	-2.041,96
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	6.400,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	6.400,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	147.354,65	-2.041,96

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

2) Art. 21, § 2º. Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

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

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos casos primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREF.MUNIC.DE OURO VERDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	36.870.400,00	36.870.400,00	36.870.400,00	43.584.728,27	-6.714.328,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.115.900,00	2.115.900,00	2.115.900,00	2.519.813,37	-403.913,37
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	89.500,00	89.500,00	89.500,00	546.436,86	-456.936,86
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	898.844,00	1.099.232,29	-200.388,29
Transferências correntes	33.696.156,00	33.696.156,00	33.696.156,00	39.385.175,89	-5.689.019,89
Outras Receitas Correntes	70.000,00	70.000,00	70.000,00	34.069,86	35.930,14
RECEITAS DE CAPITAL	102.000,00	102.000,00	102.000,00	1.754.699,54	-1.652.699,54
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	100.000,00	1.754.699,54	-1.654.699,54
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	4.072.400,00	4.625.868,83	-553.468,83
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	32.900.000,00	32.900.000,00	32.900.000,00	40.713.558,98	-7.813.558,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	32.900.000,00	32.900.000,00	32.900.000,00	40.713.558,98	-7.813.558,98
DÉFICIT (IV)				114.181,10	
TOTAL (V) = (III + IV)	32.900.000,00	32.900.000,00	32.900.000,00	40.827.740,08	-7.813.558,98

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	30.928.400,00	9.255.480,75	40.183.880,75	38.071.370,93	38.034.990,14	37.784.058,82	2.112.509,82	36.380,79	250.931,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.542.700,00	1.953.061,60	18.495.761,60	17.702.892,07	17.702.892,07	17.545.649,48	712.869,53	0,00	237.242,59
JUROS 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	14.385.700,00	7.302.419,15	21.688.119,15	20.288.478,86	20.252.098,07	20.238.409,34	1.399.640,29	36.380,79	13.688,73
DESPESAS DE CAPITAL	1.248.800,00	3.151.735,07	4.400.535,07	3.413.325,95	2.792.749,94	2.792.749,94	987.209,12	620.576,01	0,00
INVESTIMENTOS	848.800,00	3.073.001,41	3.921.801,41	2.979.020,49	2.358.444,48	2.358.444,48	942.780,92	620.576,01	0,00
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	78.733,66	478.733,66	434.305,46	434.305,46	434.305,46	44.428,20	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	722.800,00	-720.560,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	32.900.000,00	11.686.655,82	44.586.655,82	41.484.696,88	40.827.740,08	40.576.808,76	3.101.958,94	656.956,80	250.931,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	32.900.000,00	11.686.655,82	44.586.655,82	41.484.696,88	40.827.740,08	40.576.808,76	3.101.958,94	656.956,80	250.931,32
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	32.900.000,00	11.686.655,82	44.586.655,82	41.484.696,88	40.827.740,08	40.576.808,76	3.101.958,94	656.956,80	250.931,32

PREF.MUNIC.DE OURO VERDE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2022 A DEZ/2022

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS													
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	(a)	(b)
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	905.673,21	918.551,09	1.118.085,08	1.067.307,80	1.063.786,56	1.100.998,79	1.095.381,65	1.090.258,44	1.122.272,76	1.080.890,41	1.102.754,68	1.843.730,25	13.508.890,72	0,00
Contratação Temporária	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
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, par. 1º da L.R.F.)	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
Remuneração de Agentes Políticos	10.564,44	10.564,44	10.564,44	10.564,44	10.564,44	10.564,44	10.564,44	10.564,44	10.564,44	10.564,44	10.564,44	10.564,44	126.773,28	0,00
Encargos Sociais	172.085,64	187.333,60	224.430,62	210.342,99	212.357,32	212.333,03	220.711,93	216.362,14	219.657,17	221.764,16	222.529,83	425.514,23	2.745.322,65	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	40.704,24	45.853,81	41.213,03	40.459,81	42.679,82	42.040,21	42.279,81	39.559,69	38.477,00	40.137,32	39.288,62	59.307,01	512.000,37	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	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
Despesas de Exerc.Anteriores	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
Sentenças Judiciais	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
Indenizações e Restituições Trabalhistas	29.707,34	21.775,80	32.846,06	12.474,00	0,00	0,00	18.817,80	10.887,80	29.536,35	9.167,44	10.926,00	53.901,20	230.054,19	0,00
SUBTOTAL (I)	1.158.729,87	1.184.078,74	1.427.139,23	1.341.149,04	1.329.388,14	1.365.936,47	1.387.754,83	1.367.632,61	1.420.507,72	1.361.723,77	1.386.063,57	2.393.017,22	17.123.021,21	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	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
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	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
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endi	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
SUBTOTAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	1.158.729,87	1.184.078,74	1.427.139,23	1.341.149,04	1.329.388,14	1.365.936,47	1.387.754,83	1.367.632,61	1.420.507,72	1.361.723,77	1.386.063,57	2.393.017,22	17.123.021,21	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.958.859,44	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	38.958.859,44	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	17.123.021,21	43,95
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	21.037.784,10	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19.985.894,90	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	18.934.005,69	48,60

Nota:

1 - 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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal