

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV		
					(b)	(b/a)	
		(a)					(a-c)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.091.500.000,00	1.091.500.000,00	159.579.938,27	14,62	159.579.938,27	14,62	931.920.061,73
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
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)	1.091.500.000,00	1.091.500.000,00	159.579.938,27	14,62	159.579.938,27	14,62	931.920.061,73
DÉFICIT (VI)					6.663.352,41		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.091.500.000,00	1.091.500.000,00	159.579.938,27	14,62	166.243.290,68	15,23	931.920.061,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

Ordenador de Despesa

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 3

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 PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.091.500.000,00	1.091.500.000,00	441.183.037,33	441.183.037,33	650.316.962,67	166.243.290,68	166.243.290,68	925.256.709,32	79.092.843,12	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.019.817.612,00	1.020.874.508,00	431.092.595,19	431.092.595,19	589.781.912,81	161.775.207,90	161.775.207,90	859.099.300,10	74.940.407,89	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	568.011.072,00	569.705.702,00	269.837.599,77	269.837.599,77	299.868.102,23	110.413.541,10	110.413.541,10	459.292.160,90	44.249.144,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	550.000,00	578.000,00	437.271,88	437.271,88	140.728,12	174.926,84	174.926,84	403.073,16	174.926,84	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.256.540,00	450.590.806,00	160.817.723,54	160.817.723,54	289.773.082,46	51.186.739,96	51.186.739,96	399.404.066,04	30.516.336,25	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	451.256.540,00	450.590.806,00	160.817.723,54	160.817.723,54	289.773.082,46	51.186.739,96	51.186.739,96	399.404.066,04	30.516.336,25	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	62.886.138,00	61.829.242,00	10.090.442,14	10.090.442,14	51.738.799,86	4.468.082,78	4.468.082,78	57.361.159,22	4.152.435,23	0,00
INVESTIMENTOS	57.656.138,00	53.599.242,00	7.126.491,24	7.126.491,24	46.472.750,76	2.127.141,09	2.127.141,09	51.472.100,91	1.811.493,54	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.430.000,00	3.430.000,00	0,00	0,00	3.430.000,00	0,00	0,00	3.430.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.800.000,00	4.800.000,00	2.963.950,90	2.963.950,90	1.836.049,10	2.340.941,69	2.340.941,69	2.459.058,31	2.340.941,69	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.796.250,00	8.796.250,00	0,00	0,00	8.796.250,00	0,00	0,00	8.796.250,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.091.500.000,00	1.091.500.000,00	441.183.037,33	441.183.037,33	650.316.962,67	166.243.290,68	166.243.290,68	925.256.709,32	79.092.843,12	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)	1.091.500.000,00	1.091.500.000,00	441.183.037,33	441.183.037,33	650.316.962,67	166.243.290,68	166.243.290,68	925.256.709,32	79.092.843,12	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00			0,00	0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.091.500.000,00	1.091.500.000,00	441.183.037,33	441.183.037,33		166.243.290,68	166.243.290,68		79.092.843,12	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Ordenador de Despesa

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.091.500.000,00	1.091.500.000,00	441.183.037,33	441.183.037,33	100,00	650.316.962,67	166.243.290,68	166.243.290,68	100,00	925.256.709,32	0,00
Legislativa	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	0,00	38.400.000,00	0,00	0,00	0,00	38.400.000,00	0,00
Administração Geral	38.050.000,00	38.050.000,00	0,00	0,00	0,00	38.050.000,00	0,00	0,00	0,00	38.050.000,00	0,00
Demais Subfunções	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Judiciária	11.565.000,00	16.265.000,00	15.965.000,00	15.965.000,00	3,62	300.000,00	3.266.018,86	3.266.018,86	1,96	12.998.981,14	0,00
Administração Geral	11.525.000,00	16.025.000,00	15.765.000,00	15.765.000,00	3,57	260.000,00	3.266.018,86	3.266.018,86	1,96	12.758.981,14	0,00
Demais Subfunções	40.000,00	240.000,00	200.000,00	200.000,00	0,05	40.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
Administração	75.295.708,00	70.176.708,00	48.366.592,77	48.366.592,77	10,96	21.810.115,23	10.755.016,31	10.755.016,31	6,47	59.421.691,69	0,00
Planejamento e Orçamento	7.420.000,00	5.062.000,00	1.957.895,60	1.957.895,60	0,44	3.104.104,40	0,00	0,00	0,00	5.062.000,00	0,00
Normatização e Fiscalização	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00
Tecnologia da Informação	900.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	509.600,00	509.600,00	18.900,00	18.900,00	0,00	490.700,00	18.900,00	18.900,00	0,01	490.700,00	0,00
Administração de Receitas	6.100.000,00	2.802.000,00	0,00	0,00	0,00	2.802.000,00	0,00	0,00	0,00	2.802.000,00	0,00
Administração Geral	49.860.533,00	50.497.533,00	39.789.797,17	39.789.797,17	9,02	10.707.735,83	7.352.531,17	7.352.531,17	4,42	43.145.001,83	0,00
Demais Subfunções	10.505.000,00	10.505.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	1,50	3.905.000,00	3.383.585,14	3.383.585,14	2,04	7.121.414,86	0,00
Segurança Pública	9.264.000,00	9.259.000,00	7.261.214,88	7.261.214,88	1,65	1.997.785,12	1.100.334,45	1.100.334,45	0,66	8.158.665,55	0,00
Defesa Civil	764.000,00	659.000,00	0,00	0,00	0,00	659.000,00	0,00	0,00	0,00	659.000,00	0,00
Administração Geral	8.500.000,00	8.600.000,00	7.261.214,88	7.261.214,88	1,65	1.338.785,12	1.100.334,45	1.100.334,45	0,66	7.499.665,55	0,00
Assistência Social	30.994.500,00	31.814.500,00	20.210.417,63	20.210.417,63	4,58	11.604.082,37	3.207.158,41	3.207.158,41	1,93	28.607.341,59	0,00
Assistência ao Idoso	825.000,00	541.400,00	141.084,28	141.084,28	0,03	400.315,72	0,00	0,00	0,00	541.400,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	632.000,00	538.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	532.000,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.005.000,00	1.494.200,00	578.936,24	578.936,24	0,13	915.263,76	0,00	0,00	0,00	1.494.200,00	0,00
Assistência Comunitária	5.332.700,00	6.578.100,00	3.878.840,43	3.878.840,43	0,88	2.699.259,57	583.516,62	583.516,62	0,35	5.994.583,38	0,00
Administração Geral	21.395.800,00	21.933.800,00	15.605.556,68	15.605.556,68	3,54	6.328.243,32	2.623.641,79	2.623.641,79	1,58	19.310.158,21	0,00
Demais Subfunções	804.000,00	729.000,00	0,00	0,00	0,00	729.000,00	0,00	0,00	0,00	729.000,00	0,00
Saúde	356.569.110,00	356.569.110,00	77.013.085,48	77.013.085,48	17,46	279.556.024,52	64.631.343,93	64.631.343,93	38,88	291.937.766,07	0,00
Atenção Básica	64.203.000,00	66.565.000,00	17.894.514,30	17.894.514,30	4,06	48.670.485,70	16.501.240,15	16.501.240,15	9,93	50.063.759,85	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	247.764.360,00	245.327.360,00	50.466.548,94	50.466.548,94	11,44	194.860.811,06	40.090.686,35	40.090.686,35	24,12	205.236.673,65	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	6.512.000,00	6.262.000,00	719.504,54	719.504,54	0,16	5.542.495,46	689.306,54	689.306,54	0,41	5.572.693,46	0,00
Vigilância Sanitária	3.746.000,00	3.754.000,00	423.537,00	423.537,00	0,10	3.330.463,00	390.025,95	390.025,95	0,23	3.363.974,05	0,00
Vigilância Epidemiológica	17.616.000,00	17.933.000,00	4.547.081,91	4.547.081,91	1,03	13.385.918,09	4.369.031,91	4.369.031,91	2,63	13.563.968,09	0,00
Alimentação e Nutrição	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Administração Geral	16.692.750,00	16.692.750,00	2.961.898,79	2.961.898,79	0,67	13.730.851,21	2.591.053,03	2.591.053,03	1,56	14.101.696,97	0,00
Trabalho	131.300,00	131.300,00	0,00	0,00	0,00	131.300,00	0,00	0,00	0,00	131.300,00	0,00
Demais Subfunções	131.300,00	131.300,00	0,00	0,00	0,00	131.300,00	0,00	0,00	0,00	131.300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Educação	359.400.900,00	359.400.900,00	166.441.370,20	166.441.370,20	37,73	192.959.529,80	63.166.345,72	63.166.345,72	38,00	296.234.554,28	0,00
Ensino Fundamental	236.795.900,00	240.905.900,00	117.446.876,87	117.446.876,87	26,62	123.459.023,13	51.994.513,99	51.994.513,99	31,28	188.911.386,01	0,00
Educação Infantil	77.065.000,00	74.868.000,00	34.235.824,39	34.235.824,39	7,76	40.632.175,61	7.383.756,99	7.383.756,99	4,44	67.484.243,01	0,00
Educação de Jovens e Adultos	13.940.000,00	13.490.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,79	9.990.000,00	656.852,80	656.852,80	0,40	12.833.147,20	0,00
Educação Especial	11.020.000,00	9.430.000,00	5.340.000,00	5.340.000,00	1,21	4.090.000,00	1.862.110,65	1.862.110,65	1,12	7.567.889,35	0,00
Administração Geral	13.300.000,00	13.300.000,00	4.833.141,12	4.833.141,12	1,10	8.466.858,88	1.115.893,47	1.115.893,47	0,67	12.184.106,53	0,00
Demais Subfunções	7.280.000,00	7.407.000,00	1.085.527,82	1.085.527,82	0,25	6.321.472,18	153.217,82	153.217,82	0,09	7.253.782,18	0,00
Cultura	4.490.250,00	4.800.250,00	2.647.758,14	2.647.758,14	0,60	2.152.491,86	512.088,04	512.088,04	0,31	4.288.161,96	0,00
Difusão Cultural	1.400.250,00	1.400.250,00	6.510,00	6.510,00	0,00	1.393.740,00	0,00	0,00	0,00	1.400.250,00	0,00
Administração Geral	2.935.000,00	3.245.000,00	2.641.248,14	2.641.248,14	0,60	603.751,86	512.088,04	512.088,04	0,31	2.732.911,96	0,00
Demais Subfunções	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
Direitos da Cidadania	2.685.000,00	2.685.000,00	1.248.100,00	1.248.100,00	0,28	1.436.900,00	256.179,40	256.179,40	0,15	2.428.820,60	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	433.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00	0,00
Administração Geral	2.061.180,00	2.061.180,00	1.248.100,00	1.248.100,00	0,28	813.080,00	256.179,40	256.179,40	0,15	1.805.000,60	0,00
Demais Subfunções	190.820,00	190.820,00	0,00	0,00	0,00	190.820,00	0,00	0,00	0,00	190.820,00	0,00
Urbanismo	98.700.940,00	99.239.940,00	57.040.177,70	57.040.177,70	12,93	42.199.762,30	8.647.945,02	8.647.945,02	5,20	90.591.994,98	0,00
Infra-Estrutura Urbana	7.102.656,00	10.500.578,71	5.606.818,71	5.606.818,71	1,27	4.893.760,00	0,00	0,00	0,00	10.500.578,71	0,00
Serviços Urbanos	27.600.000,00	23.436.896,00	10.824.638,60	10.824.638,60	2,45	12.612.257,40	1.855.321,49	1.855.321,49	1,12	21.581.574,51	0,00
Administração Geral	36.491.180,00	39.127.180,00	28.608.720,39	28.608.720,39	6,48	10.518.459,61	3.649.685,22	3.649.685,22	2,20	35.477.494,78	0,00
Demais Subfunções	27.507.104,00	26.175.285,29	12.000.000,00	12.000.000,00	2,72	14.175.285,29	3.142.938,31	3.142.938,31	1,89	23.032.346,98	0,00
Habitação	2.911.000,00	2.911.000,00	600.000,00	600.000,00	0,14	2.311.000,00	283.217,30	283.217,30	0,17	2.627.782,70	0,00
Habitação Urbana	911.000,00	911.000,00	0,00	0,00	0,00	911.000,00	0,00	0,00	0,00	911.000,00	0,00
Administração Geral	1.880.000,00	1.880.000,00	600.000,00	600.000,00	0,14	1.280.000,00	283.217,30	283.217,30	0,17	1.596.782,70	0,00
Demais Subfunções	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Saneamento	2.604.000,00	1.359.000,00	0,00	0,00	0,00	1.359.000,00	0,00	0,00	0,00	1.359.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.604.000,00	1.359.000,00	0,00	0,00	0,00	1.359.000,00	0,00	0,00	0,00	1.359.000,00	0,00
Gestão Ambiental	3.212.000,00	3.212.000,00	2.444.000,00	2.444.000,00	0,55	768.000,00	418.476,55	418.476,55	0,25	2.793.523,45	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	495.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00
Controle Ambiental	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
Recursos Hídricos	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Administração Geral	2.554.000,00	2.574.000,00	2.444.000,00	2.444.000,00	0,55	130.000,00	418.476,55	418.476,55	0,25	2.155.523,45	0,00
Demais Subfunções	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Ciência e Tecnologia	963.547,00	863.547,00	0,00	0,00	0,00	863.547,00	0,00	0,00	0,00	863.547,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	948.547,00	848.547,00	0,00	0,00	0,00	848.547,00	0,00	0,00	0,00	848.547,00	0,00
Demais Subfunções	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Agricultura	7.720.000,00	7.740.000,00	6.665.000,00	6.665.000,00	1,51	1.075.000,00	1.035.580,09	1.035.580,09	0,62	6.704.419,91	0,00
Irrigação	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
Promoção da produção agropecuária	575.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Administração Geral	6.420.000,00	7.135.000,00	6.665.000,00	6.665.000,00	1,51	470.000,00	1.035.580,09	1.035.580,09	0,62	6.099.419,91	0,00
Demais Subfunções	365.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
Organização Agrária	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	320.000,00	224.500,00	0,00	0,00	0,00	224.500,00	0,00	0,00	0,00	224.500,00	0,00
Promoção Industrial	320.000,00	224.500,00	0,00	0,00	0,00	224.500,00	0,00	0,00	0,00	224.500,00	0,00
Comércio e Serviços	2.395.000,00	2.590.500,00	1.166.390,90	1.166.390,90	0,26	1.424.109,10	182.366,29	182.366,29	0,11	2.408.133,71	0,00
Promoção Comercial	695.000,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	0,00
Turismo	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
Administração Geral	1.200.000,00	1.445.500,00	1.166.390,90	1.166.390,90	0,26	279.109,10	182.366,29	182.366,29	0,11	1.263.133,71	0,00
Demais Subfunções	446.000,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00	0,00
Comunicações	3.771.800,00	3.771.800,00	22.100,00	22.100,00	0,01	3.749.700,00	22.100,00	22.100,00	0,01	3.749.700,00	0,00
Demais Subfunções	3.771.800,00	3.771.800,00	22.100,00	22.100,00	0,01	3.749.700,00	22.100,00	22.100,00	0,01	3.749.700,00	0,00
Transporte	46.010.994,00	46.010.994,00	21.314.617,60	21.314.617,60	4,83	24.696.376,40	2.293.187,08	2.293.187,08	1,38	43.717.806,92	0,00
Transporte Rodoviário	16.604.194,00	16.604.194,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,68	13.604.194,00	0,00	0,00	0,00	16.604.194,00	0,00
Administração Geral	29.346.800,00	29.346.800,00	18.314.617,60	18.314.617,60	4,15	11.032.182,40	2.293.187,08	2.293.187,08	1,38	27.053.612,92	0,00
Demais Subfunções	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Desporto e Lazer	5.928.701,00	5.928.701,00	2.594.886,91	2.594.886,91	0,59	3.333.814,09	616.881,92	616.881,92	0,37	5.311.819,08	0,00
Desporto Comunitário	2.314.852,00	2.314.852,00	0,00	0,00	0,00	2.314.852,00	0,00	0,00	0,00	2.314.852,00	0,00
Administração Geral	3.534.049,00	3.541.186,91	2.594.886,91	2.594.886,91	0,59	946.300,00	616.881,92	616.881,92	0,37	2.924.304,99	0,00
Demais Subfunções	79.800,00	72.662,09	0,00	0,00	0,00	72.662,09	0,00	0,00	0,00	72.662,09	0,00
Encargos Especiais	19.350.000,00	19.350.000,00	10.182.325,12	10.182.325,12	2,31	9.167.674,88	5.849.051,31	5.849.051,31	3,52	13.500.948,69	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	19.350.000,00	19.350.000,00	10.182.325,12	10.182.325,12	2,31	9.167.674,88	5.849.051,31	5.849.051,31	3,52	13.500.948,69	0,00
Reserva de Contingência	8.796.250,00	8.796.250,00	0,00	0,00	0,00	8.796.250,00	0,00	0,00	0,00	8.796.250,00	0,00
Demais Subfunções	8.796.250,00	8.796.250,00	0,00	0,00	0,00	8.796.250,00	0,00	0,00	0,00	8.796.250,00	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)	1.091.500.000,00	1.091.500.000,00	441.183.037,33	441.183.037,33	100,00	650.316.962,67	166.243.290,68	166.243.290,68	100,00	925.256.709,32	0,00

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:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		

. 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.

Ordenador de Despesa

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2022 A FEV/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
	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	91.883.378,86	85.245.020,71	87.250.049,24	103.130.095,03	95.407.474,32	81.371.749,54	90.826.254,87	82.497.515,44	80.552.149,15	97.029.102,81	94.658.779,06	77.932.525,73	1.067.784.094,76	1.154.202.500,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.323.093,38	9.381.927,07	12.550.200,32	16.991.128,18	14.106.802,00	11.049.500,40	10.655.446,96	10.583.073,59	8.689.507,75	11.894.565,34	10.874.583,08	9.579.693,63	137.679.521,70	136.841.000,00
IPTU	32.166,14	12.521,26	670.574,41	6.972.530,76	2.601.061,72	1.079.757,23	989.834,67	869.755,62	627.382,90	547.808,68	705.974,45	417.506,00	15.526.873,84	27.545.000,00
ISS	6.474.301,40	6.033.411,56	6.682.219,91	7.618.007,64	8.215.768,17	7.085.075,51	6.978.262,99	6.616.223,28	6.104.950,83	7.216.557,69	7.260.704,53	5.964.970,11	82.250.453,62	66.606.000,00
ITBI	702.856,73	875.399,84	770.159,46	826.171,09	951.990,68	629.318,73	621.962,06	699.295,56	513.231,46	816.520,23	488.443,23	524.327,75	8.419.676,82	9.384.000,00
IRRF	3.660.295,30	2.147.523,16	4.177.522,58	1.358.471,33	2.183.468,36	2.129.143,55	1.991.358,36	2.309.313,00	1.342.507,47	3.215.213,30	2.280.483,68	2.554.602,25	29.349.902,34	22.830.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	453.473,81	313.071,25	249.723,96	215.947,36	154.513,07	126.205,38	74.028,88	88.486,13	101.435,09	98.465,44	138.977,19	118.287,52	2.132.615,08	10.476.000,00
Contribuições	1.909.077,82	2.206.005,21	1.987.405,35	2.258.839,25	2.287.987,24	2.248.549,99	2.312.913,70	2.358.479,79	2.701.969,21	2.516.146,35	2.449.457,92	2.237.678,85	27.474.510,68	26.300.000,00
Receita Patrimonial	324.756,30	258.499,99	266.072,07	376.808,83	461.660,50	455.527,63	335.112,85	297.287,80	259.403,76	347.610,32	278.940,09	268.371,48	3.930.051,62	2.747.250,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	324.756,30	258.499,99	265.482,87	375.938,83	461.360,50	455.077,63	334.802,85	296.877,80	258.071,76	347.293,32	278.940,09	267.064,48	3.924.166,42	2.651.250,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	589,20	870,00	300,00	450,00	310,00	410,00	1.332,00	317,00	0,00	1.307,00	5.885,20	2.096.000,00
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	1.368,19	1.362,34	1.419,02	1.587,38	1.645,55	23,16	3.209,94	1.620,61	1.606,42	1.599,27	1.580,64	31,68	17.054,20	1.165.000,00
Transferências Correntes	77.070.243,56	72.966.666,01	71.866.464,94	81.895.606,43	77.670.325,04	66.390.866,10	77.191.890,17	68.587.154,60	68.258.137,88	81.495.093,65	80.781.724,32	65.643.617,51	889.817.790,21	975.980.000,00
Cota Parte do FPM	10.675.996,73	12.654.836,51	14.077.242,75	13.171.946,99	17.728.611,86	12.869.338,75	11.821.904,67	11.248.142,43	14.136.867,48	21.965.857,28	14.264.305,54	19.068.059,69	173.683.110,68	181.520.000,00
Cota Parte do ICMS	15.217.261,71	16.661.652,47	14.984.371,54	18.400.165,52	19.024.771,31	16.533.740,63	26.174.391,73	18.155.588,03	15.518.522,74	17.902.489,56	14.671.488,78	9.169.107,16	202.413.551,18	200.000.000,00
Cota Parte do IPVA	8.360.769,52	4.398.532,53	4.900.896,83	3.804.111,36	3.446.898,43	2.345.868,45	2.102.797,36	1.165.503,00	946.434,38	1.367.957,21	3.378.665,76	5.287.339,21	41.505.774,04	45.000.000,00
Cota Parte do ITR	1.239,17	3.001,74	764,30	30.289,72	2.876,22	3.182,95	28.886,55	97.241,44	114.801,72	6.496,61	9.418,60	15.296,18	313.495,20	100.000,00
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	161.809,39	164.564,86	31.734,96	232.040,86	127.233,61	101.345,37	133.696,69	136.448,88	92.878,69	140.969,70	112.748,90	80.403,53	1.515.875,44	1.500.000,00
Transferências do FUNDEB	18.107.177,28	25.271.500,29	21.765.103,66	22.683.487,03	21.756.493,84	21.869.002,34	23.816.826,77	22.218.232,57	22.966.855,09	24.160.590,15	36.064.587,46	20.356.546,91	281.036.403,39	262.630.500,00
Outras Transferências Correntes	24.545.989,76	13.812.577,61	16.106.350,90	23.573.564,95	15.583.439,77	12.668.387,61	13.113.386,40	15.565.998,25	14.481.777,78	15.950.733,14	12.280.509,28	11.666.864,83	189.349.580,28	285.229.500,00
Outras Receitas Correntes	1.254.839,61	430.560,09	578.487,54	1.606.124,96	879.053,99	1.227.282,26	327.681,25	669.899,05	641.524,13	774.087,88	272.493,01	203.132,58	8.865.166,35	11.169.250,00
DEDUÇÕES (II)	6.883.415,22	6.776.517,57	6.799.001,99	7.127.710,86	6.779.683,36	6.370.695,21	7.820.710,29	6.160.584,69	6.161.900,93	6.909.540,46	6.487.325,43	6.724.041,09	81.001.127,10	83.320.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	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
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	6.883.415,22	6.776.517,57	6.799.001,99	7.127.710,86	6.779.683,36	6.370.695,21	7.820.710,29	6.160.584,69	6.161.900,93	6.909.540,46	6.487.325,43	6.724.041,09	81.001.127,10	83.320.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	84.999.963,64	78.468.503,14	80.451.047,25	96.002.384,17	88.627.790,96	75.001.054,33	83.005.544,58	76.336.930,75	74.390.248,22	90.119.562,35	88.171.453,63	71.208.484,64	986.782.967,66	1.070.882.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	84.999.963,64	78.468.503,14	80.451.047,25	96.002.384,17	87.627.790,96	75.001.054,33	83.005.544,58	76.336.930,75	74.390.248,22	90.119.562,35	88.171.453,63	71.208.484,64	985.782.967,66	1.070.882.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	84.999.963,64	78.468.503,14	80.451.047,25	96.002.384,17	87.627.790,96	75.001.054,33	83.005.544,58	76.336.930,75	74.390.248,22	90.119.562,35	88.171.453,63	71.208.484,64	985.782.967,66	1.070.882.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2022 A FEV/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
	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023		

Ordenador de Despesa

Contador

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 5

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

R\$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	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 Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.926], PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

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

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1
 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)

RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

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

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R\$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	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 Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

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

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

4 of 5

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

R\$ 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 Ordenador de Despesa

 Contador

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

5 of 5

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

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.

RS 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Fev/2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	1.070.882.500,00	159.379.938,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	136.841.000,00	20.454.276,71
IPTU	27.545.000,00	1.123.480,45
ISS	66.606.000,00	13.225.674,64
ITBI	9.384.000,00	1.012.770,98
IRRF	22.830.000,00	4.835.085,93
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.476.000,00	257.264,71
Contribuições	26.300.000,00	4.687.136,77
Receita Patrimonial	2.747.250,00	547.311,57
Aplicações Financeiras (II)	651.250,00	546.004,57
Outras Receitas Patrimoniais	2.096.000,00	1.307,00
Transferências Correntes	892.660.000,00	133.213.975,31
Cota Parte do FPM	147.520.000,00	26.665.892,27
Cota Parte do ICMS	160.000.000,00	19.072.476,78
Cota Parte do IPVA	36.000.000,00	6.932.803,98
Cota Parte do ITR	80.000,00	19.771,86
Transferências da LC 61/1989	1.200.000,00	154.521,94
Transferências do FUNDEB	262.630.500,00	56.421.134,37
Outras Transferências Correntes	285.229.500,00	23.947.374,11
Demais Receitas Correntes	12.334.250,00	477.237,91
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	12.334.250,00	477.237,91
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = I - II - III	1.070.231.250,00	158.833.933,70
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	20.617.500,00	200.000,00
Operações de Crédito (VIII)	1.107.500,00	0,00
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	19.510.000,00	200.000,00
Convênios	19.510.000,00	200.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
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	19.510.000,00	200.000,00
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	1.089.741.250,00	159.033.933,70
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = IV + XIII	1.089.741.250,00	159.033.933,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	1.020.874.508,00	431.092.595,19	161.775.207,90	74.940.407,89	71.067.389,09	860.898,93	590.338,79
Pessoal e Encargos Sociais	569.705.702,00	269.837.599,77	110.413.541,10	44.249.144,80	39.782.333,53	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	578.000,00	437.271,88	174.926,84	174.926,84	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	450.590.806,00	160.817.723,54	51.186.739,96	30.516.336,25	31.285.055,56	860.898,93	590.338,79
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	450.590.806,00	160.817.723,54	51.186.739,96	30.516.336,25	31.285.055,56	860.898,93	590.338,79
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = XVIII - XIX	1.020.296.508,00	430.655.323,31	161.600.281,06	74.765.481,05	71.067.389,09	860.898,93	590.338,79
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	61.829.242,00	10.090.442,14	4.468.082,78	4.152.435,23	2.462.893,64	12.737,09	12.737,09
Investimentos	53.599.242,00	7.126.491,24	2.127.141,09	1.811.493,54	2.355.641,00	12.737,09	12.737,09
Inversões Financeiras	3.430.000,00	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	3.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	4.800.000,00	2.963.950,90	2.340.941,69	2.340.941,69	107.252,64	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXIII - XXIV - XXV - XXVI - XXVII	57.029.242,00	7.126.491,24	2.127.141,09	1.811.493,54	2.355.641,00	12.737,09	12.737,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	8.796.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	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	1.086.122.000,00	437.781.814,55	163.727.422,15	76.576.974,59	73.423.030,09	873.636,02	603.075,88
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = XX + XXVIII + XXIX	1.086.122.000,00	437.781.814,55	163.727.422,15	76.576.974,59	73.423.030,09	873.636,02	603.075,88
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - XXXIIa - XXXIIb - XXXIIc)							8.430.853,14
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - XXXIIIa - XXXIIIb - XXXIIIc)							8.430.853,14

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

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

0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2023	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)		0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV - XXXVI - XXXVII		8.430.853,14

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

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

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Jan a Fev/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	192.678.380,79	192.268.640,62
DEDUÇÕES (XL)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	302.052.237,09	228.899.767,14
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.257.834,10	27.067.990,52
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = XXXIX - XL	192.678.380,79	192.268.640,62
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = XLIIa - XLIIb		409.740,17
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2023	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = XLIIa - XLIIb		73.152.469,95
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (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)		73.562.210,12
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		73.562.210,12
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 1

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

RS 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 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	117.054.002,67	185.427.244,98	73.530.282,73	0,00	228.950.964,92	948.014,58	10.683.595,62	873.636,02	603.075,88	0,00	11.028.534,32	239.979.499,24	
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	283.397,87	0,00	0,00	283.397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.397,87	
0100 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	283.397,87	0,00	0,00	283.397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.397,87	
02 PODER EXECUTIVO	117.054.002,67	185.143.847,11	73.530.282,73	0,00	228.667.567,05	948.014,58	10.683.595,62	873.636,02	603.075,88	0,00	11.028.534,32	239.696.101,37	
0201 GOVERNADORIA DO MUNICIPIO	1.387.735,90	4.497.748,39	3.533.767,69	0,00	2.351.716,60	268.749,96	555.498,69	51.050,00	8.000,00	0,00	816.248,65	3.167.965,25	
0202 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,FAZENDA E GESTAO ORÇAM	4.481.398,75	2.802.785,93	2.091.230,38	0,00	5.192.954,30	0,00	264.285,98	720,00	720,00	0,00	263.565,98	5.456.520,28	
0203 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	155.804,24	85.235,90	85.235,90	0,00	155.804,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.804,24	
0204 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	22.423.121,64	12.682.463,65	2.028.144,63	0,00	33.077.440,66	0,00	1.733.880,70	264.891,38	75.474,42	0,00	1.658.406,28	34.735.846,94	
0206 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	656.478,77	2.418.192,29	1.699.103,26	0,00	1.375.567,80	0,00	615.329,42	0,00	0,00	0,00	615.329,42	1.990.897,22	
0207 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DA PROD	548.624,38	1.126.191,28	637.653,38	0,00	1.037.162,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.162,28	
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.338.425,63	14.541.841,49	10.240.841,32	0,00	9.639.425,80	679.174,62	1.480.906,52	194.648,67	175.889,48	0,00	1.984.191,66	11.623.617,46	
0209 FUNDO DE MAN E DESEN. DA EDUC BÁSIC. E VAL. DO PROF. D	3.354.576,84	27.616.145,37	16.398.078,01	0,00	14.572.644,20	0,00	222.622,45	88.225,84	88.225,84	0,00	134.396,61	14.707.040,81	
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS SERV. PÚ	25.408.361,10	36.635.462,29	7.724.547,60	0,00	54.319.275,79	0,00	5.033.981,70	61.479,20	61.479,20	0,00	4.972.502,50	59.291.778,29	
0211 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEC. MUN. DE FAZENDA	829.710,59	738.974,55	316.715,95	0,00	1.251.969,19	0,00	175.386,18	0,00	0,00	0,00	175.386,18	1.427.355,37	
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	222.528,00	170.323,97	167.397,45	0,00	225.454,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.454,52	
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS DA MULHER	7.738,15	160.263,54	160.263,54	0,00	7.738,15	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	16.738,15	
0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	66.481,17	1.103.222,66	1.089.340,72	0,00	80.363,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.363,11	
0215 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	109.665,68	588.132,64	401.917,56	0,00	295.880,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.880,76	
0216 SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	140.529,89	140.529,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0217 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍ	576.508,89	361.020,27	191.826,77	0,00	745.702,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.702,39	
0218 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.471,72	2.140.723,65	557.649,86	0,00	1.646.545,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.545,51	
0219 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.405.686,28	69.148.215,24	25.500.316,91	0,00	89.053.584,61	90,00	352.786,97	115.120,93	95.786,94	0,00	257.090,03	89.310.674,64	
0220 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA	7.000,00	100.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	107.000,00	
0222 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	5.819.963,26	7.584.008,14	353.085,91	0,00	13.050.885,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050.885,49	
0225 FUNDAÇÃO CULTURAL DE IMPERATRIZ	190.721,68	502.365,97	212.636,00	0,00	480.451,65	0,00	142.417,01	0,00	0,00	0,00	142.417,01	622.868,66	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (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	
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	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)	117.054.002,67	185.427.244,98	73.530.282,73	0,00	228.950.964,92	948.014,58	10.683.595,62	873.636,02	603.075,88	0,00	11.028.534,32	239.979.499,24	

Ordenador de Despesa

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	126.365.000,00	20.197.012,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	27.545.000,00	1.123.480,45
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	9.384.000,00	1.012.770,98
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	66.606.000,00	13.225.674,64
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	22.830.000,00	4.835.085,93
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	428.120.000,00	66.056.833,35
2.1- Cota-Parte FPM	181.520.000,00	33.332.365,23
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	170.000.000,00	33.332.365,23
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	11.520.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	200.000.000,00	23.840.595,94
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.500.000,00	193.152,43
2.4- Cota-Parte ITR	100.000,00	24.714,78
2.5- Cota-Parte IPVA	45.000.000,00	8.666.004,97
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)	554.485.000,00	86.253.845,35
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	83.320.000,00	13.211.366,52
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))	55.301.250,00	8.352.094,67

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	262.700.500,00	56.455.595,55
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	134.098.400,00	24.244.060,32
6.1.1- Principal	134.073.400,00	24.209.599,14
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	25.000,00	34.461,18
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	100.890.800,00	22.623.623,32
6.2.1- Principal	100.875.800,00	22.623.623,32
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	23.104.550,00	9.587.911,91
6.3.1- Principal	23.089.550,00	9.587.911,91
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	4.606.750,00	0,00
6.4.1- Principal	4.591.750,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	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)	50.753.400,00	10.998.232,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		56.455.595,55

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	241.570.500,00	130.724.849,39	50.612.676,92	31.673.899,71	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	180.488.000,00	93.634.000,00	32.179.797,79	14.209.282,78	0,00
10.1.1- Educação Infantil	43.202.500,00	29.231.500,00	5.791.453,62	2.491.418,29	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	116.405.500,00	55.562.500,00	23.869.380,72	10.558.247,30	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	11.850.000,00	3.500.000,00	656.852,80	303.754,05	0,00
10.1.4- Educação Especial	9.030.000,00	5.340.000,00	1.862.110,65	855.863,14	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	61.082.500,00	37.090.849,39	18.432.879,13	17.464.616,93	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.437.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	59.245.000,00	37.090.849,39	18.432.879,13	17.464.616,93	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	400.000,00	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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS EMPENHADAS M VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS REC. NO NO EXERCÍCIO9
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	134.596.623,52	51.846.020,53	32.907.243,32	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	104.202.467,27	36.829.659,13	18.401.768,85	0,00	0,00	79.958.406,95
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	27.514.368,24	13.957.600,91	13.446.713,98	0,00	0,00	4.890.744,92
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.814.900,96	1.058.760,49	1.058.760,49	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	64.887,05	0,00	0,00	0,00	0,00	64.887,05
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	93.634.000,00	32.179.797,79	14.209.282,78	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT A	2.285.839,92	971.191,74	971.191,74	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT A	2.289.488,46	971.191,74	971.191,74	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	39.518.872,09	32.179.797,79	32.179.797,79	57,00
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	4.793.955,96	971.191,74	971.191,74	10,13
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	1.438.186,79	971.191,74	971.191,74	10,13

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	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	5.645.559,55	4.609.575,02	4.609.575,02	0,00	8,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 de Sup. Permitido no Ex. Ant. Não Aplic. No Ex. Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	70.470.400,00	29.854.357,39	10.869.591,75	4.759.033,10	0,00
20.1- Educação Infantil	6.173.000,00	1.132.550,26	358.959,76	300.959,76	0,00
20.2- Ensino Fundamental	51.530.400,00	23.740.587,68	9.252.049,34	3.704.387,27	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	11.300.000,00	4.410.170,27	1.106.293,47	601.396,89	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	1.467.000,00	571.049,18	152.289,18	152.289,18	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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	331.703.900,00	163.879.931,73	62.563.323,10	37.513.987,24	0,00
21.1- Educação Infantil	68.203.000,00	34.235.824,39	7.383.756,99	4.025.721,66	0,00
21.1.1- Creche	42.373.000,00	21.999.774,13	4.081.869,63	2.527.807,38	0,00
21.1.2- Pré-Escola	25.830.000,00	12.236.050,26	3.301.887,36	1.497.914,28	0,00
21.2- Ensino Fundamental	263.500.900,00	129.644.107,34	55.179.566,11	33.488.265,58	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)	10.869.591,75
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	13.211.366,52
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = 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	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27))	24.080.958,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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		21.563.461,34	24.080.958,27	27,92	
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	50.943.455,88	49.965.674,68	26.104.563,89	0,00	24.838.891,99
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	19.750.111,22	18.906.726,63	9.618.260,04	0,00	10.131.851,18
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	13.761.720,08	13.628.373,64	6.895.936,25	0,00	6.865.783,83
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	17.431.624,58	17.430.574,41	9.590.367,60	0,00	7.841.256,98
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		26.035.000,00	1.382.343,28		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		19.435.000,00	1.382.343,28		
31.1.1- Salário-Educação		5.950.000,00	590.815,55		
31.1.2- PDDE		0,00	0,00		
31.1.3- PNAE		5.940.000,00	409.111,16		
31.1.4- PNATE		900.000,00	0,00		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		6.645.000,00	382.416,57		
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00		
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		6.600.000,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6.860.000,00	241.207,30	241.207,30	241.207,30	0,00
32.1- Educação Infantil	2.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	4.495.000,00	241.207,30	241.207,30	241.207,30	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	359.400.900,00	166.447.000,20	63.166.345,72	38.117.009,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

33.1- Despesas Correntes	340.175.900,00	161.740.394,18	61.455.123,05	36.405.787,19	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	225.645.900,00	115.456.400,00	41.218.159,21	17.699.982,13	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	248.000,00	98.000,00	98.000,00	40.000,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	114.282.000,00	46.185.994,18	20.138.963,84	18.665.805,06	0,00
33.2- Despesas de Capital	19.225.000,00	4.706.606,02	1.711.222,67	1.711.222,67	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	19.225.000,00	4.706.606,02	1.711.222,67	1.711.222,67	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		11.169.960,20	540.803,04
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		56.455.595,55	590.815,55
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		49.393.547,17	135.508,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		18.232.008,58	996.110,59
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		7.377.301,99	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		12.633.515,79	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		12.975.794,78	996.110,59

 Ordenador de Despesa

 Contador

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 se informar 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 MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

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

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.107.500,00	0,00	1.107.500,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	61.829.242,00	10.090.442,14	51.738.799,86
Investimentos	53.599.242,00	7.126.491,24	46.472.750,76
Inversões Financeiras	3.430.000,00	0,00	3.430.000,00
Amortização da Dívida	4.800.000,00	2.963.950,90	1.836.049,10
(-) 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)	61.829.242,00	10.090.442,14	51.738.799,86
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	60.721.742,00 <(d - a)>	10.090.442,14 <(e - b)>	50.631.299,86 <(f - c)>

Ordenador de Despesa

Contador

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 MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
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 Fevereiro

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

R\$ 1

RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			0,00	0,00	0,00		
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			0,00	0,00	0,00		
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	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
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 (h)	2023 (i)=(Ib-(Ile+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)		
VALOR (III)			0,00	0,00	0,00		

 Ordenador de Despesa

 Contador

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 MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	126.365.000,00	126.365.000,00	20.197.012,00	15,98
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	27.545.000,00	27.545.000,00	1.123.480,45	4,08
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	9.384.000,00	9.384.000,00	1.012.770,98	10,79
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	66.606.000,00	66.606.000,00	13.225.674,64	19,86
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	22.830.000,00	22.830.000,00	4.835.085,93	21,18
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	416.600.000,00	416.600.000,00	66.056.833,35	15,86
Cota-Parte FPM	170.000.000,00	170.000.000,00	33.332.365,23	19,61
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	24.714,78	24,71
Cota-Parte IPVA	45.000.000,00	45.000.000,00	8.666.004,97	19,26
Cota-Parte ICMS	200.000.000,00	200.000.000,00	23.840.595,94	11,92
Cota-Parte IPI-Exportação	1.500.000,00	1.500.000,00	193.152,43	12,88
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	542.965.000,00	542.965.000,00	86.253.845,35	15,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

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)	17.420.000,00	17.046.000,00	4.805.213,13	28,19	4.805.213,13	28,19	334.344,16	1,96	0,00
Despesas Correntes	17.420.000,00	17.046.000,00	4.805.213,13	28,19	4.805.213,13	28,19	334.344,16	1,96	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	70.012.360,00	66.784.214,00	19.294.417,42	28,89	19.236.866,32	28,80	8.140.470,91	12,19	0,00
Despesas Correntes	70.005.360,00	66.777.214,00	19.294.417,42	28,89	19.236.866,32	28,81	8.140.470,91	12,19	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.530.000,00	2.333.000,00	149.140,19	6,39	149.140,19	6,39	28.672,22	1,23	0,00
Despesas Correntes	2.530.000,00	2.333.000,00	149.140,19	6,39	149.140,19	6,39	28.672,22	1,23	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)	2.355.000,00	2.355.000,00	132.629,97	5,63	132.629,97	5,63	11.797,73	0,50	0,00
Despesas Correntes	2.355.000,00	2.355.000,00	132.629,97	5,63	132.629,97	5,63	11.797,73	0,50	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)	4.000.000,00	3.705.400,00	778.695,72	21,02	778.695,72	21,02	103.073,78	2,78	0,00
Despesas Correntes	4.000.000,00	3.705.400,00	778.695,72	21,02	778.695,72	21,02	103.073,78	2,78	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)	8.339.000,00	8.043.000,00	2.047.175,90	25,45	1.871.969,53	23,27	849.464,02	10,56	0,00
Despesas Correntes	8.211.000,00	7.915.000,00	2.033.172,71	25,69	1.857.966,34	23,47	847.380,90	10,71	0,00
Despesas de Capital	128.000,00	128.000,00	14.003,19	10,94	14.003,19	10,94	2.083,12	1,63	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	104.656.360,00	100.266.614,00	27.207.272,33	27,13	26.974.514,86	26,90	9.467.822,82	9,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

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")	0,00
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)	0,00
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)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	251.834.000,00	251.834.000,00	21.462.373,83	8,52
Proveniente da União	248.093.000,00	248.093.000,00	21.462.373,83	8,65
Proveniente dos Estados	3.741.000,00	3.741.000,00	0,00	0,00
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
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	251.834.000,00	251.834.000,00	21.462.373,83	8,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	46.783.000,00	49.519.000,00	13.089.301,17	26,43	11.696.027,02	23,62	5.223.642,43	10,55	0,00
Despesas Correntes	44.443.000,00	47.167.000,00	12.846.179,94	27,24	11.456.872,59	24,29	5.198.663,34	11,02	0,00
Despesas de Capital	2.340.000,00	2.352.000,00	243.121,23	10,34	239.154,43	10,17	24.979,09	1,06	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	177.752.000,00	178.543.146,00	31.172.131,52	17,46	20.853.820,03	11,68	2.503.856,89	1,40	0,00
Despesas Correntes	160.037.495,00	160.774.641,00	31.063.645,72	19,32	20.745.334,23	12,90	2.484.923,23	1,55	0,00
Despesas de Capital	17.714.505,00	17.768.505,00	108.485,80	0,61	108.485,80	0,61	18.933,66	0,11	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	3.982.000,00	3.929.000,00	570.364,35	14,52	540.166,35	13,75	220.182,46	5,60	0,00
Despesas Correntes	3.927.000,00	3.874.000,00	570.364,35	14,72	540.166,35	13,94	220.182,46	5,68	0,00
Despesas de Capital	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.391.000,00	1.399.000,00	290.907,03	20,79	257.395,98	18,40	121.855,21	8,71	0,00
Despesas Correntes	1.340.000,00	1.348.000,00	290.907,03	21,58	257.395,98	19,09	121.855,21	9,04	0,00
Despesas de Capital	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	13.616.000,00	14.227.600,00	3.768.386,19	26,49	3.590.336,19	25,24	1.432.101,00	10,07	0,00
Despesas Correntes	13.385.000,00	13.996.600,00	3.768.386,19	26,92	3.590.336,19	25,65	1.432.101,00	10,23	0,00
Despesas de Capital	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	35.000,00	35.000,00	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)	8.353.750,00	8.649.750,00	914.722,89	10,58	719.083,50	8,31	1.042,70	0,01	0,00
Despesas Correntes	7.393.750,00	7.689.750,00	914.722,89	11,90	719.083,50	9,35	1.042,70	0,01	0,00
Despesas de Capital	960.000,00	960.000,00	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)	251.912.750,00	256.302.496,00	49.805.813,15	19,43	37.656.829,07	14,69	9.502.680,69	3,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	64.203.000,00	66.565.000,00	17.894.514,30	26,88	16.501.240,15	24,79	5.557.986,59	8,35	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	247.764.360,00	245.327.360,00	50.466.548,94	20,57	40.090.686,35	16,34	10.644.327,80	4,34	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	6.512.000,00	6.262.000,00	719.504,54	11,49	689.306,54	11,01	248.854,68	3,97	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.746.000,00	3.754.000,00	423.537,00	11,28	390.025,95	10,39	133.652,94	3,56	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	17.616.000,00	17.933.000,00	4.547.081,91	25,36	4.369.031,91	24,36	1.535.174,78	8,56	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	16.692.750,00	16.692.750,00	2.961.898,79	17,74	2.591.053,03	15,52	850.506,72	5,10	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	356.569.110,00	356.569.110,00	77.013.085,48	21,60	64.631.343,93	18,13	18.970.503,51	5,32	0,00

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

2) O valor apresentado na interseção 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 interseção 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

 Ordenador de Despesa

 Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2023		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (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
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 Ordenador de Despesa

 Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		1.091.500.000,00		
Previsão Atualizada		1.091.500.000,00		
Receitas Realizadas		159.579.938,27		
Déficit Orçamentário		6.663.352,41		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial		1.091.500.000,00		
Créditos Adicionais		0,00		
Dotação Atualizada		1.091.500.000,00		
Despesas Empenhadas		441.183.037,33		
Despesas Liquidadas		166.243.290,68		
Despesas Pagas		79.092.843,12		
Superávit Orçamentário		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		441.183.037,33		
Despesas Liquidadas		166.243.290,68		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		986.782.967,66		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		985.782.967,66		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		985.782.967,66		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	8.430.853,14	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	8.430.853,14	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

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

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	302.481.247,65	0,00	73.530.282,73	228.950.964,92
Poder Executivo	302.197.849,78	0,00	73.530.282,73	228.667.567,05
Poder Legislativo	283.397,87	0,00	0,00	283.397,87
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	11.631.610,20	0,00	603.075,88	11.028.534,32
Poder Executivo	11.631.610,20	0,00	603.075,88	11.028.534,32
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	314.112.857,85	0,00	74.133.358,61	239.979.499,24

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	24.080.958,27	25,00	27,92
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	32.179.797,79	70,00	57,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	971.191,74	50,00	10,13
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	971.191,74	15,00	10,13

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	1.107.500,00
Despesa de Capital Líquida	10.090.442,14	51.738.799,86

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	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

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	26.974.514,86	15,00	31,27

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

Ordenador de Despesa

Contador