

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

CNPJ - 06.158.455/0001-16

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5º Bimestre de 2022

### INFORMAÇÕES INICIAIS

DADOS DO GESTOR	
Nome do Gestor	FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS
Período de Mandato	2021 A 2024
CPF	760.792.873-15
Contador	GEORGE ALYSSON OLIVEIRA ROCHA
Inscrição no CRC	CRC PI 010319/O-5 S-MA
DADOS DO RELATÓRIO	
Meio de Publicação	DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO E PORTAL DA TRANSPARENCIA
Data da Publicação (Art. 55 da LRF)	30/11/2022
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	30/11/2022
DADOS CADASTRAIS	
<b>Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)</b>	<a href="http://servicos.imperatriz.ma.gov.br/portal-da-transparencia/">http://servicos.imperatriz.ma.gov.br/portal-da-transparencia/</a>
Endereço da sede da Prefeitura:	RUA RUI BARBOSA Nº 201 CENTRO
Telefones, Fax, Celulares:	(99) 98814-7033
Site e/ou email de contato:	<a href="http://servicos.imperatriz.ma.gov.br/portal-da-transparencia/">http://servicos.imperatriz.ma.gov.br/portal-da-transparencia/</a>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
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)	968.730.000,00	1.041.222.650,14	159.393.497,12	15,31	835.018.742,90	80,20	206.203.907,24
DÉFICIT (VI)					21.467.243,14		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	968.730.000,00	1.041.222.650,14	159.393.497,12	15,31	856.485.986,04	82,26	206.203.907,24
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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	968.730.000,00	1.041.272.650,14	123.801.475,26	981.731.886,87	59.540.763,27	183.299.221,45	856.485.986,04	184.786.664,10	726.902.384,06	0,00
DESPESAS CORRENTES	878.380.286,00	979.916.828,63	119.146.987,19	933.197.823,58	46.719.005,05	175.140.441,13	819.627.050,70	160.289.777,93	696.370.971,97	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	494.473.533,00	543.455.020,41	62.729.682,44	525.415.574,98	18.039.445,43	103.363.434,50	478.420.280,38	65.034.740,03	432.358.100,73	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.650.000,00	1.321.000,00	167.204,17	1.142.879,53	178.120,47	172.436,36	1.131.563,73	189.436,27	1.131.563,73	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.256.753,00	435.140.808,22	56.250.100,58	406.639.369,07	28.501.439,15	71.604.570,27	340.075.206,59	95.065.601,63	262.881.307,51	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	382.256.753,00	435.140.808,22	56.250.100,58	406.639.369,07	28.501.439,15	71.604.570,27	340.075.206,59	95.065.601,63	262.881.307,51	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	80.799.714,00	56.355.821,51	4.654.488,07	48.534.063,29	7.821.758,22	8.158.780,32	36.858.935,34	19.496.886,17	30.531.412,09	0,00
INVESTIMENTOS	76.099.714,00	46.212.729,37	2.656.428,95	39.453.460,95	6.759.268,42	5.790.715,93	28.100.090,92	18.112.638,45	21.987.072,94	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.400.000,00	791.500,00	0,00	671.000,00	120.500,00	155.500,00	671.000,00	120.500,00	671.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300.000,00	9.351.592,14	1.998.059,12	8.409.602,34	941.989,80	2.212.564,39	8.087.844,42	1.263.747,72	7.873.339,15	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.550.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	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)	968.730.000,00	1.041.272.650,14	123.801.475,26	981.731.886,87	59.540.763,27	183.299.221,45	856.485.986,04	184.786.664,10	726.902.384,06	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	968.730.000,00	1.041.272.650,14	123.801.475,26	981.731.886,87	59.540.763,27	183.299.221,45	856.485.986,04	184.786.664,10	726.902.384,06	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	968.730.000,00	1.041.272.650,14	123.801.475,26	981.731.886,87	59.540.763,27	183.299.221,45	856.485.986,04	184.786.664,10	726.902.384,06	0,00
RESERVA DO RPPS	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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	968.730.000,00	1.041.272.650,14	123.801.475,26	981.731.886,87	100,00	59.540.763,27	183.299.221,45	856.485.986,04	100,00	184.786.664,10	0,00
Legislativa	28.682.328,00	28.682.328,00	422.103,05	28.552.893,25	2,91	129.434,75	4.927.300,75	24.314.373,18	2,84	4.367.954,82	0,00
Administração Geral	28.582.328,00	28.667.328,00	422.103,05	28.551.793,25	2,91	115.534,75	4.927.300,75	24.313.273,18	2,84	4.354.054,82	0,00
Demais Subfunções	100.000,00	15.000,00	0,00	1.100,00	0,00	13.900,00	0,00	1.100,00	0,00	13.900,00	0,00
Judiciária	10.710.000,00	13.944.000,00	2.653.447,40	13.129.523,12	1,34	814.476,88	3.025.809,68	12.392.832,57	1,45	1.551.167,43	0,00
Administração Geral	10.660.000,00	13.914.000,00	2.653.447,40	13.129.523,12	1,34	784.476,88	3.025.809,68	12.392.832,57	1,45	1.521.167,43	0,00
Demais Subfunções	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Administração	60.114.808,00	84.999.774,52	6.304.315,36	74.526.884,20	7,59	10.472.890,32	13.548.783,65	61.818.152,51	7,22	23.181.622,01	0,00
Planejamento e Orçamento	5.433.000,00	3.688.560,00	952.871,98	3.495.331,52	0,36	193.228,48	435.666,66	2.234.817,01	0,26	1.453.742,99	0,00
Normatização e Fiscalização	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Tecnologia da Informação	1.012.350,00	229.608,00	0,00	14.220,00	0,00	215.388,00	11.390,00	11.390,00	0,00	218.218,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	573.400,00	230.600,00	22.050,00	53.044,00	0,01	177.556,00	23.744,00	29.894,00	0,00	200.706,00	0,00
Administração de Receitas	4.100.000,00	1.288,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00	0,00
Administração Geral	38.230.058,00	57.801.758,38	1.386.001,19	54.115.077,92	5,51	3.686.680,46	9.134.590,80	42.692.840,74	4,98	15.108.917,64	0,00
Demais Subfunções	10.757.000,00	23.038.960,14	3.943.392,19	16.849.210,76	1,72	6.189.749,38	3.943.392,19	16.849.210,76	1,97	6.189.749,38	0,00
Segurança Pública	11.764.000,00	7.244.560,00	462.366,89	6.256.142,16	0,64	988.417,84	1.133.241,38	5.352.569,75	0,62	1.891.990,25	0,00
Defesa Civil	1.964.000,00	348.560,00	-13.715,00	334.627,20	0,03	13.932,80	56.289,70	190.249,86	0,02	158.310,14	0,00
Administração Geral	9.800.000,00	6.896.000,00	476.081,89	5.921.514,96	0,60	974.485,04	1.076.951,68	5.162.319,89	0,60	1.733.680,11	0,00
Assistência Social	32.480.549,00	33.044.549,00	1.728.803,71	29.642.673,48	3,02	3.401.875,52	5.173.836,61	21.194.310,93	2,47	11.850.238,07	0,00
Assistência ao Idoso	825.000,00	277.700,00	2.998,10	232.833,98	0,02	44.866,02	35.881,76	123.979,35	0,01	153.720,65	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	671.325,00	181.375,00	15.284,05	130.792,95	0,01	50.582,05	16.657,64	81.361,58	0,01	100.013,42	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.055.000,00	1.994.369,00	382.745,80	1.689.029,86	0,17	305.339,14	440.497,26	1.382.590,03	0,16	611.778,97	0,00
Assistência Comunitária	5.189.520,00	7.854.351,00	562.799,79	6.615.734,86	0,67	1.238.616,14	1.000.518,73	4.158.930,91	0,49	3.695.420,09	0,00
Administração Geral	23.024.704,00	22.521.354,00	877.475,97	20.974.281,83	2,14	1.547.072,17	3.792.781,22	15.447.449,06	1,80	7.073.904,94	0,00
Demais Subfunções	715.000,00	215.400,00	-112.500,00	0,00	0,00	215.400,00	-112.500,00	0,00	0,00	215.400,00	0,00
Saúde	286.535.000,00	305.404.672,64	42.122.525,84	295.395.619,88	30,09	10.009.052,76	58.887.933,54	282.333.271,99	32,96	23.071.400,65	0,00
Atenção Básica	60.442.000,00	67.143.814,32	11.052.509,32	66.486.234,17	6,77	657.580,15	14.645.675,90	64.838.373,11	7,57	2.305.441,21	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	184.314.000,00	199.007.912,13	26.284.416,55	191.825.423,07	19,54	7.182.489,06	36.850.217,26	182.019.183,12	21,25	16.988.729,01	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	6.512.000,00	4.013.664,46	-233.402,49	3.217.991,72	0,33	795.672,74	619.295,48	3.183.246,96	0,37	830.417,50	0,00
Vigilância Sanitária	2.746.000,00	2.309.500,00	340.197,39	1.889.600,01	0,19	419.899,99	350.228,60	1.702.057,93	0,20	607.442,07	0,00
Vigilância Epidemiológica	17.616.000,00	19.277.111,09	2.661.057,02	18.823.164,45	1,92	453.946,64	4.124.684,61	17.832.354,14	2,08	1.444.756,95	0,00
Alimentação e Nutrição	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Administração Geral	14.870.000,00	13.627.670,64	2.017.748,05	13.153.206,46	1,34	474.464,18	2.297.831,69	12.758.056,73	1,49	869.613,91	0,00
Trabalho	1.327.600,00	636.600,00	0,00	0,00	0,00	636.600,00	0,00	0,00	0,00	636.600,00	0,00
Demais Subfunções	1.327.600,00	636.600,00	0,00	0,00	0,00	636.600,00	0,00	0,00	0,00	636.600,00	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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
<b>Educação</b>	297.156.240,00	337.459.240,00	45.236.040,62	333.566.634,34	33,98	3.892.605,66	60.349.744,75	291.737.529,07	34,06	45.721.710,93	0,00
Ensino Fundamental	196.187.740,00	245.095.765,00	29.371.645,93	244.100.441,18	24,86	995.323,82	39.969.983,75	220.215.011,43	25,71	24.880.753,57	0,00
Educação Infantil	64.618.500,00	64.459.225,00	12.621.019,77	62.169.926,77	6,33	2.289.298,23	15.510.297,47	53.031.696,39	6,19	11.427.528,61	0,00
Educação de Jovens e Adultos	15.300.000,00	4.318.000,00	0,00	4.230.000,00	0,43	88.000,00	611.388,56	2.744.897,26	0,32	1.573.102,74	0,00
Educação Especial	10.000.000,00	8.674.000,00	0,00	8.673.064,02	0,88	935,98	1.652.956,26	7.273.272,05	0,85	1.400.727,95	0,00
Administração Geral	4.700.000,00	7.194.000,00	536.057,12	6.774.895,23	0,69	419.104,77	1.371.446,82	4.229.715,12	0,49	2.964.284,88	0,00
Demais Subfunções	6.350.000,00	7.718.250,00	2.707.317,80	7.618.307,14	0,78	99.942,86	1.233.671,89	4.242.936,82	0,50	3.475.313,18	0,00
<b>Cultura</b>	4.720.000,00	4.720.000,00	453.776,90	3.187.323,77	0,32	1.532.676,23	251.168,98	2.141.274,45	0,25	2.578.725,55	0,00
Difusão Cultural	1.520.000,00	1.420.000,00	100.055,00	567.731,98	0,06	852.268,02	55,00	370.231,98	0,04	1.049.768,02	0,00
Administração Geral	3.000.000,00	3.100.000,00	353.721,90	2.619.591,79	0,27	480.408,21	251.113,98	1.771.042,47	0,21	1.328.957,53	0,00
Demais Subfunções	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>Direitos da Cidadania</b>	4.417.000,00	3.047.000,00	132.687,19	1.416.916,19	0,14	1.630.083,81	256.281,92	1.133.198,31	0,13	1.913.801,69	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	937.820,00	657.820,00	0,00	0,00	0,00	657.820,00	0,00	0,00	0,00	657.820,00	0,00
Administração Geral	3.155.180,00	2.114.180,00	132.687,19	1.416.916,19	0,14	697.263,81	256.281,92	1.133.198,31	0,13	980.981,69	0,00
Demais Subfunções	324.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
<b>Urbanismo</b>	131.503.584,00	123.845.524,00	13.909.036,18	119.907.589,55	12,21	3.937.934,45	22.504.917,52	89.425.683,81	10,44	34.419.840,19	0,00
Infra-Estrutura Urbana	37.955.137,00	13.557.938,00	1.401.974,88	13.336.572,10	1,36	221.365,90	5.357.690,49	7.367.212,71	0,86	6.190.725,29	0,00
Serviços Urbanos	33.552.000,00	28.774.000,00	3.656.680,08	27.857.680,08	2,84	916.319,92	4.432.658,19	23.369.959,39	2,73	5.404.040,61	0,00
Administração Geral	19.104.627,00	47.192.501,00	5.382.427,69	45.778.226,55	4,66	1.414.274,45	10.287.936,67	36.571.411,71	4,27	10.621.089,29	0,00
Demais Subfunções	40.891.820,00	34.321.085,00	3.467.953,53	32.935.110,82	3,35	1.385.974,18	2.426.632,17	22.117.100,00	2,58	12.203.985,00	0,00
<b>Habitação</b>	2.925.000,00	1.949.000,00	37.174,08	1.561.385,88	0,16	387.614,12	283.311,42	1.407.959,90	0,16	541.040,10	0,00
Habitação Urbana	915.000,00	114.000,00	0,00	101.211,80	0,01	12.788,20	0,00	101.211,80	0,01	12.788,20	0,00
Administração Geral	1.890.000,00	1.815.000,00	37.174,08	1.460.174,08	0,15	354.825,92	283.311,42	1.306.748,10	0,15	508.251,90	0,00
Demais Subfunções	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Saneamento</b>	4.404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	4.404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gestão Ambiental</b>	2.988.500,00	2.902.500,00	0,00	2.414.683,72	0,25	487.816,28	449.261,61	1.939.323,89	0,23	963.176,11	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00
Controle Ambiental	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
Recursos Hídricos	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
Administração Geral	2.585.500,00	2.499.500,00	0,00	2.414.683,72	0,25	84.816,28	449.261,61	1.939.323,89	0,23	560.176,11	0,00
Demais Subfunções	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00
<b>Ciência e Tecnologia</b>	2.172.500,00	484.500,00	0,00	0,00	0,00	484.500,00	0,00	0,00	0,00	484.500,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	2.072.500,00	434.500,00	0,00	0,00	0,00	434.500,00	0,00	0,00	0,00	434.500,00	0,00
Demais Subfunções	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Agricultura	7.170.000,00	7.972.690,00	945.353,58	6.535.146,43	0,67	1.437.543,57	1.345.047,29	5.999.974,52	0,70	1.972.715,48	0,00
Irrigação	150.000,00	230.000,00	0,00	140.741,31	0,01	89.258,69	0,00	140.741,27	0,02	89.258,73	0,00
Promoção da produção agropecuária	810.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
Administração Geral	5.140.000,00	7.412.690,00	945.353,58	6.394.405,12	0,65	1.018.284,88	1.345.047,29	5.859.233,25	0,68	1.553.456,75	0,00
Demais Subfunções	1.070.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Organização Agrária	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Demais Subfunções	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Indústria	320.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
Promoção Industrial	320.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
Comércio e Serviços	3.665.000,00	2.631.100,00	247.094,67	1.419.955,90	0,14	1.211.144,10	181.235,44	913.916,94	0,11	1.717.183,06	0,00
Promoção Comercial	820.000,00	590.000,00	200.000,00	200.000,00	0,02	390.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00
Turismo	730.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
Administração Geral	1.200.000,00	1.386.100,00	47.094,67	1.219.955,90	0,12	166.144,10	181.235,44	913.916,94	0,11	472.183,06	0,00
Demais Subfunções	915.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
Comunicações	338.000,00	1.653.000,00	0,00	1.641.060,71	0,17	11.939,29	0,00	1.046.566,52	0,12	606.433,48	0,00
Demais Subfunções	338.000,00	1.653.000,00	0,00	1.641.060,71	0,17	11.939,29	0,00	1.046.566,52	0,12	606.433,48	0,00
Transporte	41.377.189,00	37.873.311,98	3.145.156,68	29.982.864,33	3,05	7.890.447,65	4.353.443,87	22.502.823,92	2,63	15.370.488,06	0,00
Transporte Rodoviário	17.743.191,00	13.425.345,02	600.000,00	9.507.664,59	0,97	3.917.680,43	1.480.489,14	6.513.277,74	0,76	6.912.067,28	0,00
Administração Geral	23.543.998,00	24.419.063,96	2.545.156,68	20.475.199,74	2,09	3.943.864,22	2.872.954,73	15.989.546,18	1,87	8.429.517,78	0,00
Demais Subfunções	90.000,00	28.903,00	0,00	0,00	0,00	28.903,00	0,00	0,00	0,00	28.903,00	0,00
Desporto e Lazer	6.378.702,00	6.730.300,00	2.800,00	5.071.925,91	0,52	1.658.374,09	632.028,93	3.696.511,58	0,43	3.033.788,42	0,00
Desporto Comunitário	3.756.702,00	1.823.300,00	0,00	379.688,00	0,04	1.443.612,00	0,00	179.680,00	0,02	1.643.620,00	0,00
Administração Geral	2.534.000,00	4.839.000,00	2.800,00	4.692.237,91	0,48	146.762,09	632.028,93	3.516.831,58	0,41	1.322.168,42	0,00
Demais Subfunções	88.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
Encargos Especiais	18.000.000,00	30.873.000,00	5.998.793,11	27.522.664,05	2,80	3.350.335,95	5.995.874,11	27.135.712,20	3,17	3.737.287,80	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	18.000.000,00	30.873.000,00	5.998.793,11	27.522.664,05	2,80	3.350.335,95	5.995.874,11	27.135.712,20	3,17	3.737.287,80	0,00
Reserva de Contingência	9.550.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Demais Subfunções	9.550.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	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)	968.730.000,00	1.041.272.650,14	123.801.475,26	981.731.886,87	100,00	59.540.763,27	183.299.221,45	856.485.986,04	100,00	184.786.664,10	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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (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**  
**NOV/2021 A OUT/2022**

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
	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	82.407.874,44	98.434.061,24	94.546.771,45	78.889.109,59	91.907.581,10	85.295.481,45	87.295.218,53	103.210.853,40	95.407.474,32	81.415.229,87	90.877.276,66	82.497.515,44	1.072.184.447,49	1.052.984.470,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.258.162,90	17.065.716,11	9.108.280,23	8.613.590,03	11.347.295,62	9.432.387,81	12.595.369,61	17.071.886,55	14.106.802,00	11.092.980,73	10.706.468,75	10.583.073,59	142.982.013,93	126.300.245,00
IPTU	199.985,75	153.991,16	19.918,39	14.664,38	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	13.616.761,49	26.987.412,00
ISS	7.780.839,72	10.058.709,46	6.765.750,87	5.936.296,17	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	86.244.866,68	65.253.250,00
ITBI	701.709,48	1.316.178,47	661.538,31	436.801,91	702.856,73	875.399,84	770.159,46	826.171,09	951.990,68	629.318,73	621.962,06	699.295,56	9.193.382,32	9.200.000,00
IRRF	2.261.168,04	5.270.365,43	1.232.414,60	1.566.207,26	3.684.497,54	2.197.983,90	4.222.691,87	1.439.229,70	2.183.468,36	2.172.623,88	2.042.380,15	2.309.313,00	30.582.343,73	19.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	314.459,91	266.471,59	428.658,06	659.620,31	453.473,81	313.071,25	249.723,96	215.947,36	154.513,07	126.205,38	74.028,88	88.486,13	3.344.659,71	5.859.583,00
Contribuições	3.403.398,23	2.373.695,17	1.815.576,43	2.753.903,44	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	27.915.831,62	28.300.000,00
Receita Patrimonial	164.942,72	235.117,23	182.549,86	309.715,66	324.756,30	258.499,99	266.072,07	376.808,83	461.660,50	455.527,63	335.112,85	297.287,80	3.668.051,44	6.593.915,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	164.942,72	235.117,23	182.549,86	309.715,66	324.756,30	258.499,99	266.072,07	376.808,83	461.660,50	455.527,63	335.112,85	297.287,80	3.665.122,24	593.915,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,20	870,00	300,00	450,00	310,00	410,00	2.929,20	6.000.000,00
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	1.229,33	1.311,28	0,00	27.621,85	1.368,19	1.362,34	1.419,02	1.587,38	1.645,55	23,16	3.209,94	1.620,61	42.398,65	1.083.000,00
Transferências Correntes	67.361.882,64	78.286.097,49	82.963.207,91	66.729.020,09	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	888.979.424,98	865.257.310,14
Cota Parte do FPM	12.141.983,45	18.075.713,59	12.615.493,61	17.610.165,28	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	164.691.376,62	142.000.000,00
Cota Parte do ICMS	16.890.420,93	17.871.016,20	16.630.173,51	12.708.943,81	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	209.252.497,39	178.812.000,00
Cota Parte do IPVA	1.008.932,45	982.579,34	2.749.949,86	3.209.467,78	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	38.476.306,91	33.000.000,00
Cota Parte do ITR	4.964,38	5.560,40	4.599,20	2.266,74	1.239,17	3.001,74	764,30	30.289,72	2.876,22	3.182,95	28.886,55	97.241,44	184.872,81	300.000,00
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	100.000,00
Transferências da LC 61/1989	161.564,62	127.156,61	51.130,16	142.827,98	161.809,39	164.564,86	31.734,96	232.040,86	127.233,61	101.345,37	133.696,69	136.448,88	1.571.553,99	2.000.000,00
Transferências do FUNDEB	25.093.511,53	24.329.109,20	35.109.152,25	20.135.325,15	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	282.154.921,91	266.313.000,00
Outras Transferências Correntes	12.060.505,28	16.894.962,15	15.802.709,32	12.920.023,35	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	192.647.895,35	242.732.310,14
Outras Receitas Correntes	218.258,62	472.123,96	477.157,02	455.258,52	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	8.596.726,87	25.450.000,00
DEDUÇÕES (II)	6.041.573,11	6.317.873,54	6.410.269,20	6.734.734,26	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	80.222.769,30	63.080.000,00
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	6.041.573,11	6.317.873,54	6.410.269,20	6.734.734,26	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	80.222.769,30	63.080.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	76.366.301,33	92.116.187,70	88.136.502,25	72.154.375,33	85.024.165,88	78.518.963,88	80.496.216,54	96.083.142,54	87.627.790,96	75.044.534,66	83.056.566,37	76.336.930,75	991.961.678,19	989.904.470,14
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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)	76.366.301,33	92.116.187,70	88.136.502,25	72.154.375,33	85.024.165,88	78.518.963,88	80.496.216,54	96.083.142,54	87.627.790,96	75.044.534,66	83.056.566,37	76.336.930,75	990.961.678,19	989.904.470,14
( - ) 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)	76.366.301,33	92.116.187,70	88.136.502,25	72.154.375,33	85.024.165,88	78.518.963,88	80.496.216,54	96.083.142,54	87.627.790,96	75.044.534,66	83.056.566,37	76.336.930,75	990.961.678,19	989.904.470,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOV/2021 A OUT/2022**

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
	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022		

---

Ordenador de Despesa

---

Contador

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

1 of 5

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

R\$ 1

<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>			
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	
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	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.882], PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

4 of 5

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 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 TESOUREO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	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 TESOUREO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	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 TESOUREO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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.

R\$ 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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 1 of 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Out/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	989.904.470,14	823.479.189,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	126.300.245,00	114.658.134,92
IPTU	26.987.412,00	13.262.784,58
ISS	65.253.250,00	68.405.317,50
ITBI	9.200.000,00	7.175.494,37
IRRF	19.000.000,00	23.050.810,26
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.859.583,00	2.763.728,21
Contribuições	28.300.000,00	22.138.738,22
Receita Patrimonial	6.593.915,00	3.267.991,49
Aplicações Financeiras (II)	593.915,00	3.265.062,29
Outras Receitas Patrimoniais	6.000.000,00	2.929,20
Transferências Correntes	802.177.310,14	675.468.122,20
Cota Parte do FPM	116.000.000,00	109.096.964,02
Cota Parte do ICMS	148.812.000,00	139.592.848,37
Cota Parte do IPVA	26.400.000,00	29.340.996,43
Cota Parte do ITR	240.000,00	139.478,55
Transferências da LC 87/1996	80.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.600.000,00	873.105,73
Transferências do FUNDEB	266.313.000,00	232.732.301,18
Outras Transferências Correntes	242.732.310,14	163.692.427,92
Demais Receitas Correntes	26.533.000,00	7.946.202,33
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	26.533.000,00	7.946.202,33
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	989.310.555,14	820.214.126,87
RECEITAS DE CAPITAL (V)	51.318.180,00	11.539.553,74
Operações de Crédito (VI)	7.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	44.318.180,00	11.539.553,74
Convênios	44.318.180,00	10.713.665,74
Outras Transferências de Capital	0,00	825.888,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	44.318.180,00	11.539.553,74
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	1.033.628.735,14	831.753.680,61



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 2 of 3

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

RS 1

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 (XIII)	979.916.828,63	933.197.823,58	819.627.050,70	696.370.971,97	120.672.892,99	1.793.186,64	1.378.969,23
Pessoal e Encargos Sociais	543.455.020,41	525.415.574,98	478.420.280,38	432.358.100,73	62.839.768,56	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.321.000,00	1.142.879,53	1.131.563,73	1.131.563,73	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	435.140.808,22	406.639.369,07	340.075.206,59	262.881.307,51	57.833.124,43	1.793.186,64	1.378.969,23
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	978.595.828,63	932.054.944,05	818.495.486,97	695.239.408,24	120.672.892,99	1.793.186,64	1.378.969,23
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	56.355.821,51	48.534.063,29	36.858.935,34	30.531.412,09	3.608.268,83	18.703,00	18.703,00
Investimentos	46.212.729,37	39.453.460,95	28.100.090,92	21.987.072,94	3.608.268,83	18.703,00	18.703,00
Inversões Financeiras	791.500,00	671.000,00	671.000,00	671.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	791.500,00	671.000,00	671.000,00	671.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	9.351.592,14	8.409.602,34	8.087.844,42	7.873.339,15	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	47.004.229,37	40.124.460,95	28.771.090,92	22.658.072,94	3.608.268,83	18.703,00	18.703,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	1.030.600.058,00	972.179.405,00	847.266.577,89	717.897.481,18	124.281.161,82	1.811.889,64	1.397.672,23
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-11.822.634,62

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 Out/2022
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-11.822.634,62

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 3 of 3

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

RS 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a Out/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	163.721.575,37	163.045.286,71
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	55.134.166,72	46.000.048,16
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	242.041.911,48	118.056.441,31
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	117.172.697,14
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	163.721.575,37	163.045.286,71
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		676.288,66
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Out/2022	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		123.985.470,17
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-123.309.181,51
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-123.309.181,51
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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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 2021 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)						
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	44.338.043,08	197.703.868,40	124.281.161,82	118.525,76	117.642.223,90	0,00	7.321.884,83	1.811.889,64	1.397.672,23	2.400,00	5.921.812,60	123.564.036,50	
02 PODER EXECUTIVO	44.338.043,08	197.703.868,40	124.281.161,82	118.525,76	117.642.223,90	0,00	7.321.884,83	1.811.889,64	1.397.672,23	2.400,00	5.921.812,60	123.564.036,50	
0201 GOVERNADORIA DO MUNICIPIO	97.489,30	4.955.065,20	3.798.899,56	0,00	1.253.654,94	0,00	1.231.758,96	525.990,00	239.878,80	0,00	991.880,16	2.245.535,10	
0202 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,FAZENDA E GESTAO ORÇAM	2.736.139,02	3.898.877,89	2.058.441,93	0,00	4.576.574,98	0,00	415.169,48	39.000,00	39.000,00	0,00	376.169,48	4.952.744,46	
0203 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	155.804,24	92.365,11	92.365,11	0,00	155.804,24	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	155.804,24	
0204 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	8.596.483,00	22.826.651,09	8.700.012,45	0,00	22.723.121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.723.121,64	
0206 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	594.431,05	2.012.684,68	1.884.735,96	70.200,00	652.179,77	0,00	270.133,42	197.208,02	181.259,11	2.400,00	86.474,31	738.654,08	
0207 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DA PROD	348.765,01	851.607,20	651.747,83	0,00	548.624,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.624,38	
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.285.263,61	11.350.174,05	8.297.012,03	0,00	5.338.425,63	0,00	1.346.072,76	223.373,59	223.373,59	0,00	1.122.699,17	6.461.124,80	
0209 FUNDO DE MAN E DESEN. DA EDUC BÁSIC. E VAL. DO PROF. D	13.000,00	34.753.010,34	31.413.933,50	0,00	3.352.076,84	0,00	1.191.117,63	376.851,47	374.351,47	0,00	816.766,16	4.168.843,00	
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DOS SERV. PÚ	12.434.726,63	28.836.274,02	15.562.639,55	0,00	25.708.361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.708.361,10	
0211 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEC. MUN. DE FAZENDA	189.388,15	1.417.663,67	657.140,36	0,00	949.911,46	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	965.711,46	
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	222.528,00	149.581,26	149.581,26	0,00	222.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.528,00	
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS DA MULHER	263,87	128.848,40	121.374,12	0,00	7.738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.738,15	
0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	62.652,79	906.578,07	902.749,69	0,00	66.481,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.481,17	
0215 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	38.868,95	493.058,70	511.920,66	0,00	20.006,99	0,00	675.565,43	126.704,80	22.615,65	0,00	652.949,78	672.956,77	
0216 SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	202.775,76	202.775,76	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	355.761,27	384.387,11	163.639,49	0,00	576.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.508,89	
0218 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	148.264,53	724.277,54	813.060,02	0,00	59.482,05	0,00	300.190,81	177.788,52	173.288,52	0,00	126.902,29	186.384,34	
0219 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.002.080,53	77.675.689,47	47.216.385,51	48.325,76	45.413.058,73	0,00	1.872.576,34	141.473,24	140.405,09	0,00	1.732.171,25	47.145.229,98	
0220 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
0222 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	893.444,34	5.712.038,54	785.519,62	0,00	5.819.963,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819.963,26	
0225 FUNDAÇÃO CULTURAL DE IMPERATRIZ	157.688,79	315.460,30	282.427,41	0,00	190.721,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.721,68	
0235 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 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	
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)	44.338.043,08	197.703.868,40	124.281.161,82	118.525,76	117.642.223,90	0,00	7.321.884,83	1.811.889,64	1.397.672,23	2.400,00	5.921.812,60	123.564.036,50	

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

<b>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>			
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
	<b>(a)</b>	<b>JAN A OUT</b>	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	120.440.662,00	111.898.418,32	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	26.987.412,00	13.262.784,58	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	9.200.000,00	7.175.494,37	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	65.253.250,00	68.405.317,50	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	19.000.000,00	23.054.821,87	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	356.112.000,00	346.906.715,75	
2.1- Cota-Parte FPM	142.000.000,00	134.473.679,58	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	130.000.000,00	134.473.679,58	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	12.000.000,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	178.812.000,00	174.491.060,26	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000.000,00	1.282.832,76	
2.4- Cota-Parte ITR	300.000,00	174.348,03	
2.5- Cota-Parte IPVA	33.000.000,00	36.484.795,12	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	476.552.662,00	458.805.134,07	
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	63.080.000,00	67.863.322,65	
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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	50.315.765,50	45.319.940,37	
<b>FUNDEB</b>			
<b>RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
	<b>(a)</b>	<b>JAN A OUT</b>	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	266.368.000,00	233.209.511,60	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	124.264.500,00	115.497.524,14	
6.1.1 - Principal	124.239.500,00	115.020.313,72	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	25.000,00	477.210,42	
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	105.951.500,00	87.219.376,88	
6.2.1 - Principal	105.936.500,00	87.219.376,88	
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	0,00	
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	36.152.000,00	30.492.610,58	
6.3.1 - Principal	36.137.000,00	30.492.610,58	
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	0,00	
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	61.159.500,00	47.156.991,07	
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>	<b>VALOR</b>		
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)		233.209.511,60	



**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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>					
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT</b>	<b>DESPESAS PAGAS JAN A OUT</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>
	<b>(c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>	<b>(f)</b>	<b>(g)</b>
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	321.350,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	244.350,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	56.566.240,00	55.918.003,17	48.342.475,20	45.175.054,92	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	56.887.590,00	55.926.103,17	48.350.575,20	45.175.054,92	0,00
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>				<b>VALOR</b>	
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))					147.417.358,17
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					47.156.991,07
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)					0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + l					0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					100.260.367,10
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>			<b>VALOR EXIGIDO</b>	<b>VALOR APLICADO</b>	<b>% APLICADO</b>
			<b>(x)</b>	<b>(w)</b>	<b>(y)</b>
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			114.701.283,52	100.260.367,10	21,85
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>RP LIQUIDADOS</b>	<b>RP PAGOS</b>	<b>RP CANCELADOS</b>	<b>SALDO FINAL</b>
	<b>(z)</b>	<b>(aa)</b>	<b>(ab)</b>	<b>(ac)</b>	<b>(ad)</b>
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	49.714.777,14	48.360.152,97	39.850.646,95	0,00	9.864.130,19
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	13.757.649,17	13.217.291,16	8.062.361,98	0,00	5.695.287,19
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	21.723.190,16	21.723.190,16	18.482.150,69	0,00	3.241.039,47
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	14.233.937,81	13.419.671,65	13.306.134,28	0,00	927.803,53

**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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA			RECEITAS REALIZADAS	
	(a)			Até o Bimestre (b)	
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				15.400.000,00	5.904.259,62
35.1 - Salário Educação				4.000.000,00	2.587.996,19
35.2 - PDDE				0,00	0,00
35.3 - PNAE				5.440.000,00	3.168.785,92
35.4 - PNATE				900.000,00	147.477,51
35.5 - Outras Transferências do FNDE				5.060.000,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				0,00	0,00
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)				15.400.000,00	5.904.259,62
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.950.400,00	1.803.613,19	1.154.757,19	1.154.757,09	0,00
41.1 - Creche	1.238.500,00	1.095.755,43	707.559,09	707.558,99	0,00
41.2 - Pré - Escola	711.900,00	707.857,76	447.198,10	447.198,10	0,00
42 - Ensino Fundamental	8.937.300,00	8.746.841,11	6.779.554,08	6.678.799,16	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	10.887.700,00	10.550.454,30	7.934.311,27	7.833.556,25	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	337.459.240,00	333.566.634,34	291.737.529,07	277.691.247,61	0,00
47.1 - Despesas Correntes	318.273.865,00	315.999.543,49	275.298.738,34	261.672.259,29	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	203.322.040,00	203.061.272,19	175.418.012,15	168.301.584,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	114.951.825,00	112.938.271,30	99.880.726,19	93.370.674,70	0,00
47.2 - Despesas de Capital	19.185.375,00	17.567.090,85	16.438.790,73	16.018.988,32	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	19.185.375,00	17.567.090,85	16.438.790,73	16.018.988,32	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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	-25.537.551,68	811.564,64
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	233.209.511,60	2.587.996,19
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	249.641.127,26	2.566.877,01
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-41.969.167,34	832.683,82
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-41.969.167,34	832.683,82

\_\_\_\_\_  
Ordenador de Despesa

\_\_\_\_\_  
Contador

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 cinco 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



# 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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	56.355.821,51	48.534.063,29	7.821.758,22
Investimentos	46.212.729,37	39.453.460,95	6.759.268,42
Inversões Financeiras	791.500,00	671.000,00	120.500,00
Amortização da Dívida	9.351.592,14	8.409.602,34	941.989,80
(-) 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)	56.355.821,51	48.534.063,29	7.821.758,22
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	49.355.821,51 <(d - a)>	48.534.063,29 <(e - b)>	821.758,22 <(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 Outubro**

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	2021 (h)	2022 (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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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)	120.440.662,00	120.440.662,00	111.898.418,32	92,91
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	26.987.412,00	26.987.412,00	13.262.784,58	49,14
IPTU	24.100.000,00	24.100.000,00	13.148.528,32	54,56
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.887.412,00	2.887.412,00	114.256,26	3,96
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	9.200.000,00	9.200.000,00	7.175.494,37	77,99
ITBI	8.100.000,00	8.100.000,00	7.175.494,37	88,59
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	65.253.250,00	65.253.250,00	68.405.317,50	104,83
ISS	63.000.000,00	63.000.000,00	68.325.482,12	108,45
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.253.250,00	2.253.250,00	79.835,38	3,54
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	19.000.000,00	19.000.000,00	23.054.821,87	121,34
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	315.400.000,00	344.212.000,00	346.906.715,75	100,78
Cota-Parte FPM	130.000.000,00	130.000.000,00	134.473.679,58	103,44
Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	174.348,03	58,12
Cota-Parte IPVA	33.000.000,00	33.000.000,00	36.484.795,12	110,56
Cota-Parte ICMS	150.000.000,00	178.812.000,00	174.491.060,26	97,58
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000.000,00	2.000.000,00	1.282.832,76	64,14
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>435.840.662,00</b>	<b>464.652.662,00</b>	<b>458.805.134,07</b>	<b>98,74</b>

**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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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)	26.160.000,00	13.823.300,00	13.694.935,74	99,07	13.599.583,47	98,38	8.782.050,15	63,53	0,00
Despesas Correntes	26.160.000,00	13.823.300,00	13.694.935,74	99,07	13.599.583,47	98,38	8.782.050,15	63,53	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)	42.117.000,00	86.145.000,00	85.564.227,14	99,33	85.533.617,46	99,29	68.974.533,27	80,07	0,00
Despesas Correntes	42.110.000,00	86.128.000,00	85.554.299,06	99,33	85.523.689,38	99,30	68.974.533,27	80,08	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	17.000,00	9.928,08	58,40	9.928,08	58,40	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.530.000,00	1.068.700,00	880.190,55	82,36	880.190,55	82,36	627.336,56	58,70	0,00
Despesas Correntes	2.530.000,00	1.068.700,00	880.190,55	82,36	880.190,55	82,36	627.336,56	58,70	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)	1.355.000,00	951.000,00	771.488,77	81,12	606.312,27	63,76	463.571,15	48,75	0,00
Despesas Correntes	1.355.000,00	951.000,00	771.488,77	81,12	606.312,27	63,76	463.571,15	48,75	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)	7.000.000,00	5.291.300,00	5.122.107,90	96,80	4.467.731,45	84,44	3.271.759,10	61,83	0,00
Despesas Correntes	7.000.000,00	5.291.300,00	5.122.107,90	96,80	4.467.731,45	84,44	3.271.759,10	61,83	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)	6.520.000,00	8.708.270,64	8.337.873,26	95,75	8.337.719,76	95,74	7.603.708,34	87,32	0,00
Despesas Correntes	6.381.000,00	8.669.270,64	8.337.873,26	96,18	8.337.719,76	96,18	7.603.708,34	87,71	0,00
Despesas de Capital	139.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>85.682.000,00</b>	<b>115.987.570,64</b>	<b>114.370.823,36</b>	<b>98,61</b>	<b>113.425.154,96</b>	<b>97,79</b>	<b>89.722.958,57</b>	<b>77,36</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	114.370.823,36	113.425.154,96	89.722.958,57
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>114.370.823,36</b>	<b>113.425.154,96</b>	<b>89.722.958,57</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	68.820.770,11	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	44.604.384,85	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		24,72	

**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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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

R\$ 1

<b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012</b>	<b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**PREFEITURA 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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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

R\$ 1

<b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b> <b>CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b> <b>CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012</b>	<b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>				
	Saldo Inicial (no Exercício atual)  (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)  (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	200.778.000,00	200.778.000,00	143.144.311,59	71,29
Proveniente da União	197.298.000,00	197.298.000,00	140.605.375,71	71,27
Proveniente dos Estados	3.480.000,00	3.480.000,00	2.538.935,88	72,96
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>200.778.000,00</b>	<b>200.778.000,00</b>	<b>143.144.311,59</b>	<b>71,29</b>

**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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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)	34.282.000,00	53.320.514,32	52.791.298,43	99,01	51.238.789,64	96,10	43.743.157,98	82,04	0,00
Despesas Correntes	31.942.000,00	52.246.502,00	51.729.735,92	99,01	50.630.256,53	96,91	43.288.931,17	82,86	0,00
Despesas de Capital	2.340.000,00	1.074.012,32	1.061.562,51	98,84	608.533,11	56,66	454.226,81	42,29	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	142.197.000,00	112.862.912,13	106.261.195,93	94,15	96.485.565,66	85,49	67.900.360,39	60,16	0,00
Despesas Correntes	131.482.495,00	110.233.107,13	105.243.236,27	95,47	95.742.898,98	86,85	67.787.187,94	61,49	0,00
Despesas de Capital	10.714.505,00	2.629.805,00	1.017.959,66	38,71	742.666,68	28,24	113.172,45	4,30	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	3.982.000,00	2.944.964,46	2.337.801,17	79,38	2.303.056,41	78,20	1.828.632,66	62,09	0,00
Despesas Correntes	3.927.000,00	2.754.101,18	2.154.925,71	78,24	2.120.180,95	76,98	1.797.447,30	65,26	0,00
Despesas de Capital	55.000,00	190.863,28	182.875,46	95,81	182.875,46	95,81	31.185,36	16,34	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.391.000,00	1.358.500,00	1.118.111,24	82,30	1.095.745,66	80,66	893.849,12	65,80	0,00
Despesas Correntes	1.340.000,00	1.357.500,00	1.118.111,24	82,37	1.095.745,66	80,72	893.849,12	65,85	0,00
Despesas de Capital	51.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	10.616.000,00	13.985.811,09	13.701.056,55	97,96	13.364.622,69	95,56	11.230.605,44	80,30	0,00
Despesas Correntes	10.385.000,00	13.912.311,09	13.644.049,64	98,07	13.307.783,78	95,65	11.196.135,63	80,48	0,00
Despesas de Capital	231.000,00	73.500,00	57.006,91	77,56	56.838,91	77,33	34.469,81	46,90	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	35.000,00	25.000,00	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)	8.350.000,00	4.919.400,00	4.815.333,20	97,88	4.420.336,97	89,86	2.661.211,91	54,10	0,00
Despesas Correntes	7.390.000,00	4.731.000,00	4.638.410,60	98,04	4.329.322,74	91,51	2.661.211,91	56,25	0,00
Despesas de Capital	960.000,00	188.400,00	176.922,60	93,91	91.014,23	48,31	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>200.853.000,00</b>	<b>189.417.102,00</b>	<b>181.024.796,52</b>	<b>95,57</b>	<b>168.908.117,03</b>	<b>89,17</b>	<b>128.257.817,50</b>	<b>67,71</b>	<b>0,00</b>

**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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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)	60.442.000,00	67.143.814,32	66.486.234,17	99,02	64.838.373,11	96,57	52.525.208,13	78,23	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	184.314.000,00	199.007.912,13	191.825.423,07	96,39	182.019.183,12	91,46	136.874.893,66	68,78	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	6.512.000,00	4.013.664,46	3.217.991,72	80,18	3.183.246,96	79,31	2.455.969,22	61,19	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.746.000,00	2.309.500,00	1.889.600,01	81,82	1.702.057,93	73,70	1.357.420,27	58,78	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	17.616.000,00	19.277.111,09	18.823.164,45	97,65	17.832.354,14	92,51	14.502.364,54	75,23	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	14.870.000,00	13.627.670,64	13.153.206,46	96,52	12.758.056,73	93,62	10.264.920,25	75,32	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>286.535.000,00</b>	<b>305.404.672,64</b>	<b>295.395.619,88</b>	<b>96,72</b>	<b>282.333.271,99</b>	<b>92,45</b>	<b>217.980.776,07</b>	<b>71,37</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	200.778.000,00	185.946.102,00	177.666.864,51	95,55	165.550.185,02	89,03	125.182.096,37	67,32	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>85.757.000,00</b>	<b>119.458.570,64</b>	<b>117.728.755,37</b>	<b>98,55</b>	<b>116.783.086,97</b>	<b>97,76</b>	<b>92.798.679,70</b>	<b>77,68</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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**  
**PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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 2022		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A OUT (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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contratadas (I.1)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A contratar (I.2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contratadas (II.1)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A contratar (II.2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL</b>	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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		968.730.000,00		
Previsão Atualizada		1.041.222.650,14		
Receitas Realizadas		835.018.742,90		
Déficit Orçamentário		21.467.243,14		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial		968.730.000,00		
Créditos Adicionais		72.542.650,14		
Dotação Atualizada		1.041.272.650,14		
Despesas Empenhadas		981.731.886,87		
Despesas Liquidadas		856.485.986,04		
Despesas Pagas		726.902.384,06		
Superávit Orçamentário		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		981.731.886,87		
Despesas Liquidadas		856.485.986,04		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		991.961.678,19		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		990.961.678,19		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		990.961.678,19		
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	-11.822.634,62	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	-11.822.634,62	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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	242.041.911,48	118.525,76	124.281.161,82	117.642.223,90
Poder Executivo	242.041.911,48	118.525,76	124.281.161,82	117.642.223,90
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	7.321.884,83	2.400,00	1.397.672,23	5.921.812,60
Poder Executivo	7.321.884,83	2.400,00	1.397.672,23	5.921.812,60
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	249.363.796,31	120.925,76	125.678.834,05	123.564.036,50

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	100.260.367,10	25,00	21,85
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	134.486.415,73	70,00	57,67
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	23.065.110,62	50,00	75,64
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	4.659.469,32	15,00	15,28

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	7.000.000,00
Despesa de Capital Líquida	48.534.063,29	7.821.758,22

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	113.425.154,96	15,00	24,72

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