



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 3

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

RS 1

| RECEITAS  | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |       |               |       | SALDO<br>A REALIZAR |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------|---------------|-------|---------------------|
|   |                     |                        | BIMESTRE            | %     | JAN A JUN     | %     |                     |
|   |                     |                        | (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)                     | 36.622.634,85       | 36.622.634,85          | 15.896.357,67       | 43,41 | 27.169.432,95 | 74,19 | 9.453.201,90        |
| DÉFICIT (VI)  |                     |                        |                     |       | 0,00          |       |                     |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                      | 36.622.634,85       | 36.622.634,85          | 15.896.357,67       | 43,41 | 27.169.432,95 | 74,19 | 9.453.201,90        |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00                | 1.085.809,00           |                     |       | 1.085.809,00  |       |                     |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00                | 0,00                   |                     |       |               |       |                     |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |                     | 1.085.809,00           |                     |       | 1.085.809,00  |       |                     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

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<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS?<br>(k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
|  |                        |                           | BIMESTRE            | JAN A JUN<br>(f) |                      | BIMESTRE            | JAN A JUN<br>(h) |                      |                                      |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 36.622.634,85          | 51.139.121,44             | 12.389.084,11       | 40.388.419,14    | 10.750.702,30        | 9.056.602,63        | 22.026.065,46    | 29.113.055,98        | 20.595.900,72                        | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES                           | 22.227.026,19          | 41.652.606,20             | 8.658.483,69        | 32.702.505,20    | 8.950.101,00         | 7.067.826,37        | 17.415.501,74    | 24.237.104,46        | 16.426.080,72                        | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 12.054.861,31          | 13.967.519,90             | 3.538.325,51        | 11.590.215,57    | 2.377.304,33         | 3.200.297,81        | 7.751.425,04     | 6.216.094,86         | 7.228.351,82                         | 0,00  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 10.172.164,88          | 27.685.086,30             | 5.120.158,18        | 21.112.289,63    | 6.572.796,67         | 3.867.528,56        | 9.664.076,70     | 18.021.009,60        | 9.197.728,90                         | 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                    | 10.172.164,88          | 27.685.086,30             | 5.120.158,18        | 21.112.289,63    | 6.572.796,67         | 3.867.528,56        | 9.664.076,70     | 18.021.009,60        | 9.197.728,90                         | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 14.016.636,14          | 9.451.902,72              | 3.730.600,42        | 7.685.913,94     | 1.765.988,78         | 1.988.776,26        | 4.610.563,72     | 4.841.339,00         | 4.169.820,00                         | 0,00  |
| INVESTIMENTOS                                | 13.789.668,41          | 8.733.389,31              | 3.432.087,01        | 6.977.400,53     | 1.755.988,78         | 1.820.300,83        | 4.193.061,36     | 4.540.327,95         | 3.752.355,08                         | 0,00  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 226.967,73             | 718.513,41                | 298.513,41          | 708.513,41       | 10.000,00            | 168.475,43          | 417.502,36       | 301.011,05           | 417.464,92                           | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 378.972,52             | 34.612,52                 | 0,00                | 0,00             | 34.612,52            | 0,00                | 0,00             | 34.612,52            | 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)      | 36.622.634,85          | 51.139.121,44             | 12.389.084,11       | 40.388.419,14    | 10.750.702,30        | 9.056.602,63        | 22.026.065,46    | 29.113.055,98        | 20.595.900,72                        | 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)          | 36.622.634,85          | 51.139.121,44             | 12.389.084,11       | 40.388.419,14    | 10.750.702,30        | 9.056.602,63        | 22.026.065,46    | 29.113.055,98        | 20.595.900,72                        | 0,00  |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                        |                           |                     | 0,00             |                      |                     | 5.143.367,49     |                      | 6.573.532,23                         |   |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 36.622.634,85          | 51.139.121,44             | 12.389.084,11       | 40.388.419,14    |                      | 9.056.602,63        | 27.169.432,95    |                      | 27.169.432,95                        | 0,00  |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00                   | 0,00                      |                     |                  | 0,00                 |                     |                  | 0,00                 |                                      |   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho**

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                  |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                  |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|--|-----------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|--|
|  |                 |                           | BIMESTRE            | JAN A JUN<br>(b) | %<br>(b/total b) |                      | BIMESTRE            | JAN A JUN<br>(d) | %<br>(d/total d) |                      |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 36.622.634,85   | 51.139.121,44             | 12.389.084,11       | 40.388.419,14    | 100,00           | 10.750.702,30        | 9.056.602,63        | 22.026.065,46    | 100,00           | 29.113.055,98        | 0,00   |
| Legislativa                                      | 1.281.690,05    | 1.061.690,05              | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 1.061.690,05         | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 1.061.690,05         | 0,00   |
| Ação Legislativa                                 | 1.061.123,05    | 1.061.123,05              | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 1.061.123,05         | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 1.061.123,05         | 0,00   |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 220.567,00      | 567,00                    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 567,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 567,00               | 0,00   |
| Administração                                    | 3.383.013,89    | 7.114.223,85              | 1.817.355,67        | 6.559.051,03     | 16,24            | 555.172,82           | 1.232.146,50        | 2.819.980,42     | 12,80            | 4.294.243,43         | 0,00   |
| Administração Geral                              | 2.455.383,33    | 5.681.999,61              | 1.510.541,02        | 5.337.487,25     | 13,22            | 344.512,36           | 959.559,09          | 2.146.182,44     | 9,74             | 3.535.817,17         | 0,00   |
| Administração Financeira                         | 927.630,56      | 1.432.224,24              | 306.814,65          | 1.221.563,78     | 3,02             | 210.660,46           | 272.587,41          | 673.797,98       | 3,06             | 758.426,26           | 0,00   |
| Assistência Social                               | 2.555.837,16    | 2.755.837,16              | 128.762,72          | 1.599.958,73     | 3,96             | 1.155.878,43         | 283.452,92          | 823.949,48       | 3,74             | 1.931.887,68         | 0,00   |
| Administração Geral                              | 0,00            | 200.000,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 200.000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 200.000,00           | 0,00   |
| Assistência ao Idoso                             | 147.754,40      | 17.754,40                 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 17.754,40            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 17.754,40            | 0,00   |
| Assistência ao Portador de Deficiência           | 59.997,51       | 107.997,51                | 0,00                | 74.898,72        | 0,19             | 33.098,79            | 16.530,12           | 43.657,11        | 0,20             | 64.340,40            | 0,00   |
| Assistência à Criança e ao Adolescente           | 569.202,76      | 410.444,29                | 72.033,72           | 230.253,65       | 0,57             | 180.190,64           | 38.665,22           | 106.078,21       | 0,48             | 304.366,08           | 0,00   |
| Assistência Comunitária                          | 1.692.782,49    | 1.958.540,96              | 56.729,00           | 1.289.624,36     | 3,19             | 668.916,60           | 228.257,58          | 669.032,16       | 3,04             | 1.289.508,80         | 0,00   |
| Vigilância Epidemiológica                        | 86.100,00       | 61.100,00                 | 0,00                | 5.182,00         | 0,01             | 55.918,00            | 0,00                | 5.182,00         | 0,02             | 55.918,00            | 0,00   |
| Saúde  | 6.819.017,51    | 8.615.451,88              | 1.705.206,95        | 8.098.814,18     | 20,05            | 516.637,70           | 1.187.766,38        | 4.771.894,84     | 21,66            | 3.843.557,04         | 0,00   |
| Administração Geral                              | 572.357,56      | 1.736.652,40              | 372.838,01          | 1.702.793,27     | 4,22             | 33.859,13            | 213.345,13          | 833.034,46       | 3,78             | 903.617,94           | 0,00   |
| Atenção Básica                                   | 4.232.083,67    | 4.629.735,81              | 1.158.634,85        | 4.360.466,30     | 10,80            | 269.269,51           | 637.105,20          | 2.306.526,93     | 10,47            | 2.323.208,88         | 0,00   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 409.293,79      | 957.925,02                | 171.789,43          | 882.346,08       | 2,18             | 75.578,94            | 250.819,19          | 587.806,26       | 2,67             | 370.118,76           | 0,00   |
| Vigilância Sanitária                             | 72.304,49       | 22.304,49                 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 22.304,49            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 22.304,49            | 0,00   |
| Vigilância Epidemiológica                        | 1.532.978,00    | 1.268.834,16              | 1.944,66            | 1.153.208,53     | 2,86             | 115.625,63           | 86.496,86           | 1.044.527,19     | 4,74             | 224.306,97           | 0,00   |
| Educação   | 8.846.090,93    | 15.332.096,14             | 4.461.728,53        | 13.786.913,22    | 34,14            | 1.545.182,92         | 3.085.983,58        | 7.094.099,98     | 32,21            | 8.237.996,16         | 0,00   |
| Ensino Fundamental                               | 7.230.719,61    | 12.736.662,93             | 3.945.126,42        | 11.789.586,53    | 29,19            | 947.076,40           | 2.327.693,86        | 5.565.246,09     | 25,27            | 7.171.416,84         | 0,00   |
| Educação Infantil                                | 1.615.371,32    | 2.595.433,21              | 516.602,11          | 1.997.326,69     | 4,95             | 598.106,52           | 758.289,72          | 1.528.853,89     | 6,94             | 1.066.579,32         | 0,00   |
| Cultura  | 476.196,07      | 817.630,08                | 761.000,00          | 761.000,00       | 1,88             | 56.630,08            | 760.998,00          | 760.998,00       | 3,45             | 56.632,08            | 0,00   |
| Difusão Cultural                                 | 476.196,07      | 817.630,08                | 761.000,00          | 761.000,00       | 1,88             | 56.630,08            | 760.998,00          | 760.998,00       | 3,45             | 56.632,08            | 0,00   |
| Urbanismo  | 3.018.908,05    | 12.031.545,17             | 3.214.231,48        | 7.924.918,95     | 19,62            | 4.106.626,22         | 2.192.203,94        | 4.548.321,98     | 20,65            | 7.483.223,19         | 0,00   |
| Administração Geral                              | 31.350,00       | 3.831.350,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 3.831.350,00         | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 3.831.350,00         | 0,00   |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 2.236.717,60    | 3.884.315,04              | 1.833.643,29        | 3.736.793,42     | 9,25             | 147.521,62           | 1.144.265,42        | 2.389.517,48     | 10,85            | 1.494.797,56         | 0,00   |
| Serviços Urbanos                                 | 750.840,45      | 4.315.880,13              | 1.380.588,19        | 4.188.125,53     | 10,37            | 127.754,60           | 1.047.938,52        | 2.158.804,50     | 9,80             | 2.157.075,63         | 0,00   |
| Habitação  | 372.697,93      | 22.697,93                 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 22.697,93            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 22.697,93            | 0,00   |
| Assistência Comunitária                          | 372.697,93      | 22.697,93                 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 22.697,93            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 22.697,93            | 0,00   |
| Saneamento                                       | 1.009.680,88    | 69.226,44                 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 69.226,44            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 69.226,44            | 0,00   |
| Serviços Urbanos                                 | 459.474,27      | 34.499,12                 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 34.499,12            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 34.499,12            | 0,00   |
| Saneamento Básico Urbano                         | 550.206,61      | 34.727,32                 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 34.727,32            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 34.727,32            | 0,00   |
| Gestão Ambiental                                 | 919.457,51      | 449.829,94                | 19.605,51           | 179.704,04       | 0,44             | 270.125,90           | 35.143,17           | 90.814,29        | 0,41             | 359.015,65           | 0,00   |
| Preservação e Conservação Ambiental              | 919.457,51      | 449.829,94                | 19.605,51           | 179.704,04       | 0,44             | 270.125,90           | 35.143,17           | 90.814,29        | 0,41             | 359.015,65           | 0,00   |
| Agricultura                                      | 3.738.294,21    | 747.272,94                | 1.088,00            | 124.218,00       | 0,31             | 623.054,94           | 24.733,24           | 59.416,98        | 0,27             | 687.855,96           | 0,00   |
| Abastecimento                                    | 3.738.294,21    | 747.272,94                | 1.088,00            | 124.218,00       | 0,31             | 623.054,94           | 24.733,24           | 59.416,98        | 0,27             | 687.855,96           | 0,00   |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.839], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho**

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                  |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                  |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|--|
|                                     |                 |                           | BIMESTRE            | JAN A JUN<br>(b) | %<br>(b/total b) |                      | BIMESTRE            | JAN A JUN<br>(d) | %<br>(d/total d) |                      |  |
| Energia                             | 89.708,43       | 89.708,43                 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 89.708,43            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 89.708,43            | 0,00   |
| Energia Elétrica                    | 89.708,43       | 89.708,43                 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 89.708,43            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 89.708,43            | 0,00   |
| Transporte                          | 2.455.099,18    | 710.527,42                | 0,00                | 518.391,96       | 1,28             | 192.135,46           | 0,00                | 518.391,96       | 2,35             | 192.135,46           | 0,00   |
| Infra-Estrutura Urbana              | 261.250,00      | 19.250,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 19.250,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 19.250,00            | 0,00   |
| Transporte Rodoviário               | 2.193.849,18    | 691.277,42                | 0,00                | 518.391,96       | 1,28             | 172.885,46           | 0,00                | 518.391,96       | 2,35             | 172.885,46           | 0,00   |
| Desporto e Lazer                    | 1.277.970,53    | 1.286.771,49              | 280.105,25          | 835.449,03       | 2,07             | 451.322,46           | 254.174,90          | 538.197,53       | 2,44             | 748.573,96           | 0,00   |
| Turismo                             | 306.530,00      | 106.030,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 106.030,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 106.030,00           | 0,00   |
| Desporto Comunitário                | 890.453,03      | 1.001.126,84              | 127.931,41          | 683.275,19       | 1,69             | 317.851,65           | 102.001,06          | 386.023,69       | 1,75             | 615.103,15           | 0,00   |
| Lazer                               | 80.987,50       | 179.614,65                | 152.173,84          | 152.173,84       | 0,38             | 27.440,81            | 152.173,84          | 152.173,84       | 0,69             | 27.440,81            | 0,00   |
| Reserva de Contingência             | 378.972,52      | 34.612,52                 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 34.612,52            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 34.612,52            | 0,00   |
| Reserva de Contingência             | 378.972,52      | 34.612,52                 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 34.612,52            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 34.612,52            | 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)              | 36.622.634,85   | 51.139.121,44             | 12.389.084,11       | 40.388.419,14    | 100,00           | 10.750.702,30        | 9.056.602,63        | 22.026.065,46    | 100,00           | 29.113.055,98        | 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:

. 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.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JUL/2021 A JUN/2022**

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

| ESPECIFICAÇÃO  | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------------------|
|  | JUL/2021   | AGO/2021     | SET/2021     | OUT/2021     | NOV/2021     | DEZ/2021     | JAN/2022     | FEV/2022     | MAR/2022     | ABR/2022     | MAI/2022     | JUN/2022     |                                |                        |
| RECEITAS CORRENTES (I)   | 2.507.422,82                                       | 2.232.719,61 | 3.552.056,90 | 3.858.094,76 | 3.631.558,01 | 3.851.278,03 | 2.856.764,44 | 2.854.887,44 | 3.420.967,49 | 2.692.952,58 | 3.134.613,42 | 9.560.180,98 | 44.153.496,48                  | 29.438.101,99          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 97.481,18  | 96.356,75    | 131.795,21   | 108.548,67   | 66.190,49    | 103.946,92   | 58.468,58    | 192.400,41   | 226.410,90   | 117.110,42   | 438.626,27   | 350.496,18   | 1.987.831,98                   | 1.958.825,78           |
| IPTU   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 103,73       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 103,73                         | 481.635,79             |
| ISS  | 89.090,52  | 62.980,10    | 48.796,89    | 76.228,72    | 50.835,82    | 85.456,92    | 50.785,43    | 185.010,13   | 144.938,93   | 95.685,13    | 403.373,59   | 342.693,29   | 1.635.875,47                   | 1.085.633,11           |
| ITBI   | 0,00   | 11.550,00    | 1.425,00     | 7.350,00     | 3.750,00     | 0,00         | 0,00         | 750,00       | 2.985,00     | 0,00         | 7.800,00     | 1.500,00     | 37.110,00                      | 26.034,37              |
| IRRF   | 3.380,90   | 14.898,11    | 71.386,02    | 17.918,18    | 2.738,68     | 16.842,77    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 127.164,66                     | 0,00                   |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 5.009,76   | 6.928,54     | 10.187,30    | 7.051,77     | 8.865,99     | 1.543,50     | 7.683,15     | 6.640,28     | 78.486,97    | 21.425,29    | 27.452,68    | 6.302,89     | 187.578,12                     | 365.522,51             |
| Contribuições  | 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 Patrimonial  | 20.383,25  | 17.742,26    | 20.682,52    | 29.481,92    | 53.695,63    | 80.227,50    | 97.951,73    | 76.282,15    | 88.114,95    | 86.646,11    | 85.348,25    | 90.011,46    | 746.567,73                     | 193.142,75             |
| Receitas de Aplicação Financeira   | 20.383,25  | 17.742,26    | 20.682,52    | 29.481,92    | 53.695,63    | 80.227,50    | 97.951,73    | 76.282,15    | 88.114,95    | 86.646,11    | 85.348,25    | 90.011,46    | 746.567,73                     | 193.142,75             |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 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 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  | 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                           | 2.603,44               |
| Transferências Correntes   | 2.385.094,53                                       | 2.117.789,11 | 3.398.543,82 | 3.719.953,23 | 3.511.635,23 | 3.667.023,25 | 2.696.142,41 | 2.579.846,44 | 3.106.056,49 | 2.487.231,53 | 2.606.728,55 | 9.116.990,16 | 41.393.034,75                  | 27.271.545,72          |
| Cota Parte do FPM  | 462.841,69   | 370.056,71   | 290.619,37   | 323.915,95   | 420.588,68   | 626.059,41   | 435.583,63   | 608.038,00   | 368.617,31   | 436.942,04   | 486.054,42   | 454.796,65   | 5.284.113,86                   | 6.157.127,80           |
| Cota Parte do ICMS   | 1.036.054,15                                       | 724.580,50   | 1.366.600,07 | 1.053.346,65 | 745.906,94   | 1.656.237,74 | 746.195,45   | 519.433,41   | 1.015.918,21 | 939.307,53   | 808.122,13   | 1.269.103,12 | 11.880.805,90                  | 5.857.732,58           |
| Cota Parte do IPVA   | 14.255,49  | 12.504,93    | 12.334,36    | 11.580,07    | 13.215,33    | 30.102,05    | 13.140,51    | 6.784,93     | 10.940,61    | 10.097,32    | 11.060,77    | 0,00         | 146.016,37                     | 195.257,75             |
| Cota Parte do ITR  | 73,95  | 443,69       | 826,71       | 3.150,29     | 182,34       | 163,21       | 513,73       | 214,96       | 45,24        | 271,91       | 182,99       | 1.736,18     | 7.805,20                       | 13.017,18              |
| 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                           | 3.905,16               |
| Transferências da LC 61/1989   | 1.798,45   | 1.512,34     | 1.799,44     | 1.852,19     | 1.774,38     | 1.814,04     | 2.431,30     | 2.173,97     | 2.462,89     | 2.504,83     | 1.331,67     | 1.878,83     | 23.334,33                      | 3.254,30               |
| Transferências do FUNDEB   | 600.607,17   | 650.111,98   | 655.142,84   | 637.677,08   | 721.866,64   | 910.125,54   | 828.844,35   | 1.080.307,18 | 815.327,81   | 863.400,08   | 884.407,11   | 957.101,11   | 9.604.918,89                   | 6.253.147,48           |
| Outras Transferências Correntes  | 269.463,63   | 358.578,96   | 1.071.221,03 | 1.688.431,00 | 1.608.100,92 | 442.521,26   | 669.433,44   | 362.893,99   | 892.744,42   | 234.707,82   | 415.569,46   | 6.432.374,27 | 14.446.040,20                  | 8.788.103,47           |
| Outras Receitas Correntes  | 4.463,86   | 831,49       | 1.035,35     | 110,94       | 36,66        | 80,36        | 4.201,72     | 6.358,44     | 385,15       | 1.964,52     | 3.910,35     | 2.683,18     | 26.062,02                      | 11.984,30              |
| DEDUÇÕES (II)  | 268.728,11   | 219.016,11   | 331.609,18   | 277.386,61   | 234.002,95   | 420.070,73   | 237.829,81   | 226.894,20   | 278.439,95   | 277.323,71   | 261.084,01   | 345.127,14   | 3.377.512,51                   | 2.341.921,47           |
| 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   | 268.728,11   | 219.016,11   | 331.609,18   | 277.386,61   | 234.002,95   | 420.070,73   | 237.829,81   | 226.894,20   | 278.439,95   | 277.323,71   | 261.084,01   | 345.127,14   | 3.377.512,51                   | 2.341.921,47           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)  | 2.238.694,71                                       | 2.013.703,50 | 3.220.447,72 | 3.580.708,15 | 3.397.555,06 | 3.431.207,30 | 2.618.934,63 | 2.627.993,24 | 3.142.527,54 | 2.415.628,87 | 2.873.529,41 | 9.215.053,84 | 40.775.983,97                  | 27.096.180,52          |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00   | 0,00         | 720.000,00   | 0,00         | 1.419.986,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.139.986,00                   | 0,00                   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)               | 2.238.694,71                                       | 2.013.703,50 | 2.500.447,72 | 3.580.708,15 | 1.977.569,06 | 3.431.207,30 | 2.618.934,63 | 2.627.993,24 | 3.142.527,54 | 2.415.628,87 | 2.873.529,41 | 9.215.053,84 | 38.635.997,97                  | 27.096.180,52          |
| ( - ) 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)         | 2.238.694,71                                       | 2.013.703,50 | 2.500.447,72 | 3.580.708,15 | 1.977.569,06 | 3.431.207,30 | 2.618.934,63 | 2.627.993,24 | 3.142.527,54 | 2.415.628,87 | 2.873.529,41 | 9.215.053,84 | 38.635.997,97                  | 27.096.180,52          |

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

1 of 4

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

R\$ 1

| <b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>                        |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                    | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(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<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>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 [9.25.25.839], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA

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

2 of 4

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 Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho**

3 of 4

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| 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**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho**

4 of 4

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   |

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.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

Page 1 of 3

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

R\$ 1

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |
|---|------------------------|-------------------------|
|   |                        | Jan a Jun/2022          |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                    | 27.096.180,52          | 22.893.667,53           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria               | 1.958.825,78           | 1.383.512,76            |
| IPTU  | 481.635,79             | 0,00                    |
| ISS   | 1.085.633,11           | 1.222.486,50            |
| ITBI  | 26.034,37              | 13.035,00               |
| IRRF  | 0,00                   | 0,00                    |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 365.522,51             | 147.991,26              |
| Contribuições   | 0,00                   | 0,00                    |
| Receita Patrimonial                                       | 193.142,75             | 524.354,65              |
| Aplicações Financeiras (II)                               | 193.142,75             | 524.354,65              |
| Outras Receitas Patrimoniais                              | 0,00                   | 0,00                    |
| Transferências Correntes                                  | 24.929.624,25          | 20.966.296,76           |
| Cota Parte do FPM   | 5.029.839,71           | 2.232.025,76            |
| Cota Parte do ICMS  | 4.686.186,07           | 4.238.464,01            |
| Cota Parte do IPVA  | 156.206,20             | 43.540,40               |
| Cota Parte do ITR   | 10.413,75              | 2.372,06                |
| Transferências da LC 87/1996                              | 3.124,13               | 0,00                    |
| Transferências da LC 61/1989                              | 2.603,44               | 12.783,49               |
| Transferências do FUNDEB                                  | 6.253.147,48           | 5.429.387,64            |
| Outras Transferências Correntes                           | 8.788.103,47           | 9.007.723,40            |
| Demais Receitas Correntes                                 | 14.587,74              | 19.503,36               |
| Outras Receitas Financeiras (III)                         | 0,00                   | 0,00                    |
| Receitas Correntes Restantes                              | 14.587,74              | 19.503,36               |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III          | 26.903.037,77          | 22.369.312,88           |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                   | 9.526.454,33           | 4.275.765,42            |
| Operações de Crédito (VI)                                 | 0,00                   | 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                                 | 9.526.454,33           | 4.275.765,42            |
| Convênios   | 6.973.151,59           | 3.807.774,42            |
| Outras Transferências de Capital                          | 2.553.302,74           | 467.991,00              |
| 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)   | 9.526.454,33           | 4.275.765,42            |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)                       | 36.429.492,10          | 26.645.078,30           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

Page 2 of 3

R\$ 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 (XIII)   | 41.652.606,20      | 32.702.505,20       | 17.415.501,74       | 16.426.080,72      | 289.102,70                           | 87.500,00                      | 87.500,00    |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 13.967.519,90      | 11.590.215,57       | 7.751.425,04        | 7.228.351,82       | 247.102,03                           | 0,00                           | 0,00         |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| Outras Despesas Correntes   | 27.685.086,30      | 21.112.289,63       | 9.664.076,70        | 9.197.728,90       | 42.000,67                            | 87.500,00                      | 87.500,00    |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)                                    | 41.652.606,20      | 32.702.505,20       | 17.415.501,74       | 16.426.080,72      | 289.102,70                           | 87.500,00                      | 87.500,00    |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)   | 9.451.902,72       | 7.685.913,94        | 4.610.563,72        | 4.169.820,00       | 2.341.591,15                         | 1.203.342,27                   | 403.469,68   |
| Investimentos   | 8.733.389,31       | 6.977.400,53        | 4.193.061,36        | 3.752.355,08       | 2.341.591,15                         | 1.203.342,27                   | 403.469,68   |
| Inversões Financeiras   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 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  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| Amortização da Dívida (XX)  | 718.513,41         | 708.513,41          | 417.502,36          | 417.464,92         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)                       | 8.733.389,31       | 6.977.400,53        | 4.193.061,36        | 3.752.355,08       | 2.341.591,15                         | 1.203.342,27                   | 403.469,68   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)  | 34.612,52          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)                                      | 50.420.608,03      | 39.679.905,73       | 21.608.563,10       | 20.178.435,80      | 2.630.693,85                         | 1.290.842,27                   | 490.969,68   |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] |                    |                     |                     |                    |                                      |                                | 3.344.978,97 |

#### META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

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

33.824,98

| JUROS NOMINAIS   | Jan a Jun/2022  |              |
|--|-----------------|--------------|
|  | VALOR INCORRIDO |              |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)              |                 | 524.354,65   |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)           |                 | 0,00         |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) |                 | 3.869.333,62 |

#### META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

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

33.824,98

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

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 Jun/2022 (b)    |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)  | 14.127.250,86      | 13.436.100,29         |
| DEDUÇÕES (XXIX)  | 9.533.898,25       | 10.482.991,35         |
| Disponibilidade de Caixa   | 9.533.898,25       | 10.482.991,35         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta   | 14.419.819,38      | 18.023.603,53         |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)   | 4.885.921,13       | 3.055.099,87          |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 0,00               | 4.485.512,31          |
| Demais Haveres Financeiros   | 0,00               | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)  | 4.593.352,61       | 2.953.108,94          |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)  |                    | 1.640.243,67          |
| AJUSTE METODOLÓGICO  |                    | Jan a Jun/2022        |
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)   |                    | 1.830.821,26          |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (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) |                    | -190.577,59           |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)   |                    | -714.932,24           |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS   |                    | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |                    | 1.085.809,00          |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS   |                    | 0,00                  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais                                       |                    | 1.085.809,00          |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   |                    | 0,00                  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho**

1 of 1

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

R\$ 1

| PODER / ORGÃO   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                  |              |                   |                            | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  |                                  |                   |              |                   |                            | Saldo<br>Total<br>L = (e + k) |
|---|---|----------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
|   | Inscritos   |                                  | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = (a+b) - (c+d) | Inscritos                       |                                  | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k = (f+g) - (i+j) |                               |
|   | Exercícios<br>Anteriores<br>(a)   | Em 31 de<br>Dezembro 2021<br>(b) |              |                   |                            | Exercícios<br>Anteriores<br>(f) | Em 31 de<br>Dezembro 2021<br>(g) |                   |              |                   |                            |                               |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)           | 2.828.217,03  | 2.057.704,10                     | 2.630.693,85 | 0,00              | 2.255.227,28               | 6.393.173,45                    | 605.000,00                       | 1.290.842,27      | 490.969,68   | 0,00              | 6.507.203,77               | 8.762.431,05                  |
| 02 PODER EXECUTIVO  | 2.828.217,03  | 2.057.704,10                     | 2.630.693,85 | 0,00              | 2.255.227,28               | 6.393.173,45                    | 605.000,00                       | 1.290.842,27      | 490.969,68   | 0,00              | 6.507.203,77               | 8.762.431,05                  |
| 0201 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA           | 1.905.666,18  | 1.610.354,23                     | 2.335.213,24 | 0,00              | 1.180.807,17               | 6.393.173,45                    | 605.000,00                       | 1.290.842,27      | 490.969,68   | 0,00              | 6.507.203,77               | 7.688.010,94                  |
| 0203 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA       | 690.006,72  | 207.940,94                       | 148.944,71   | 0,00              | 749.002,95                 | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 749.002,95                    |
| 0204 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO JOÃO BALIZ | 167.968,05  | 14.372,25                        | 11.082,66    | 0,00              | 171.257,64                 | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 171.257,64                    |
| 0205 FUNDO MANT. DESEN. EDUC. BÁSICA VAL.PROF.- FUNDEB    | 64.576,08   | 225.036,68                       | 135.453,24   | 0,00              | 154.159,52                 | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 154.159,52                    |
| 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)                                    | 2.828.217,03  | 2.057.704,10                     | 2.630.693,85 | 0,00              | 2.255.227,28               | 6.393.173,45                    | 605.000,00                       | 1.290.842,27      | 490.969,68   | 0,00              | 6.507.203,77               | 8.762.431,05                  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

## 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 Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)  |                            |                                  |  |
|--|----------------------------|----------------------------------|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>JAN A JUN |  |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS   | 1.593.303,27               | 1.235.521,50                     |  |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU   | 481.635,79                 | 0,00                             |  |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI  | 26.034,37                  | 13.035,00                        |  |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS   | 1.085.633,11               | 1.222.486,50                     |  |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF   | 0,00                       | 0,00                             |  |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 12.226.389,61              | 8.155.884,54                     |  |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 6.157.127,80               | 2.790.032,05                     |  |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B   | 5.636.440,46               | 2.790.032,05                     |  |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E   | 520.687,34                 | 0,00                             |  |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 5.857.732,58               | 5.298.079,85                     |  |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   | 3.254,30                   | 12.783,49                        |  |
| 2.4- Cota-Parte ITR  | 13.017,18                  | 2.965,01                         |  |
| 2.5- Cota-Parte IPVA   | 195.257,75                 | 52.024,14                        |  |
| 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)  | 13.819.692,88              | 9.391.406,04                     |  |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))   | 2.341.921,47               | 1.626.698,82                     |  |
| 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)) | 1.113.782,77               | 716.674,60                       |  |
| FUNDEB   |                            |                                  |  |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>JAN A JUN |  |
| 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB   | 6.292.931,85               | 5.457.451,38                     |  |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos   | 6.292.931,85               | 5.397.617,95                     |  |
| 6.1.1 - Principal  | 6.253.147,48               | 5.369.554,21                     |  |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira  | 39.784,37                  | 28.063,74                        |  |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF  | 0,00                       | 0,00                             |  |
| 6.2.1 - Principal  | 0,00                       | 0,00                             |  |
| 6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira  | 0,00                       | 0,00                             |  |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT  | 0,00                       | 59.833,43                        |  |
| 6.3.1 - Principal  | 0,00                       | 59.833,43                        |  |
| 6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira  | 0,00                       | 0,00                             |  |
| 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)   | 3.911.226,01               | 3.742.855,39                     |  |
| 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)  | 5.457.451,38               |                                  |  |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

## 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 Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

Page 3 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

| 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  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e) | DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 24. EDUCAÇÃO INFANTIL   | 207.450,94             | 195.471,08                        | 61.567,58                         | 44.308,58                    | 0,00  |
| 24.1 - Creche   | 5.992,50               | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00  |
| 24.2 - Pré-escola   | 201.458,44             | 195.471,08                        | 61.567,58                         | 44.308,58                    | 0,00  |
| 25. ENSINO FUNDAMENTAL  | 2.311.385,11           | 2.014.429,89                      | 654.836,50                        | 538.374,35                   | 0,00  |
| 26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)   | 2.518.836,05           | 2.209.900,97                      | 716.404,08                        | 582.682,93                   | 0,00  |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL   |                        |                                   |                                   | VALOR                        |   |
| 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))                 |                        |                                   |                                   |                              | 6.454.975,42                                    |
| 28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)   |                        |                                   |                                   |                              | 3.742.855,39                                    |
| 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))   |                        |                                   |                                   |                              | 2.712.120,03                                    |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL  |                        |                                   | VALOR EXIGIDO (x)                 | VALOR APLICADO (w)           | % APLICADO (y)                                  |
| 33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   |                        |                                   | 2.347.851,51                      | 2.712.120,03                 | 28,88   |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB                                       | SALDO INICIAL (z)      | RP LIQUIDADOS (aa)                | RP PAGOS (ab)                     | RP CANCELADOS (ac)           | SALDO FINAL (ad)                                |
| 34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   | 289.612,76             | 289.612,76                        | 135.453,24                        | 0,00                         | 154.159,52                                      |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos   | 91.359,70              | 91.359,70                         | 26.349,76                         | 0,00                         | 65.009,94                                       |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos   | 198.253,06             | 198.253,06                        | 109.103,48                        | 0,00                         | 89.149,58                                       |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)  | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

## 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 Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

Page 4 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE  |                        |                                   |                                   |                              |   |
|---|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|
| 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                            | 412.969,38             |                                   | 115.755,60                        |                              |   |
| 35.1 - Salário Educação   | 129.500,58             |                                   | 43.735,05                         |                              |   |
| 35.2 - PDDE   | 12.605,00              |                                   | 0,00                              |                              |   |
| 35.3 - PNAE   | 162.714,79             |                                   | 60.691,00                         |                              |   |
| 35.4 - PNATE  | 108.149,01             |                                   | 11.329,55                         |                              |   |
| 35.5 - Outras Transferências do FNDE  | 0,00                   |                                   | 0,00                              |                              |   |
| 36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 868.437,50             |                                   | 320.790,27                        |                              |   |
| 37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO   | 0,00                   |                                   | 0,00                              |                              |   |
| 38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO  | 0,00                   |                                   | 0,00                              |                              |   |
| 39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 0,00                   |                                   | 0,00                              |                              |   |
| 40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)                      | 1.281.406,88           |                                   | 436.545,87                        |                              |   |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO  | DOTAÇÃO ATUALIZADA     | DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e) | DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 41 - EDUCAÇÃO INFANTIL  | 78.499,09              | 64.610,80                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00  |
| 41.1 - Creche   | 71.435,09              | 64.610,80                         | 0,00                              | 0,00                         | 0,00  |
| 41.2 - Pré - Escola   | 7.064,00               | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00  |
| 42 - Ensino Fundamental   | 1.181.749,93           | 1.116.499,19                      | 639.124,56                        | 398.462,96                   | 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) | 1.260.249,02           | 1.181.109,99                      | 639.124,56                        | 398.462,96                   | 0,00  |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e) | DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)   | 15.332.096,14          | 13.786.913,22                     | 7.094.099,98                      | 6.273.579,15                 | 0,00  |
| 47.1 - Despesas Correntes   | 13.664.002,56          | 12.185.490,97                     | 6.317.604,52                      | 5.819.395,29                 | 0,00  |
| 47.1.1 - Pessoal Ativo  | 7.760.930,39           | 6.518.208,06                      | 4.199.241,47                      | 3.878.088,83                 | 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  | 5.903.072,17           | 5.667.282,91                      | 2.118.363,05                      | 1.941.306,46                 | 0,00  |
| 47.2 - Despesas de Capital  | 1.668.093,58           | 1.601.422,25                      | 776.495,46                        | 454.183,86                   | 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   | 1.668.093,58           | 1.601.422,25                      | 776.495,46                        | 454.183,86                   | 0,00  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

## 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 Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

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      | -442.887,68  | 0,00             |
| 49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 5.457.451,38 | 43.735,05        |
| 50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 4.530.540,61 | 0,00             |
| 51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 484.023,09   | 43.735,05        |
| 52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   | -547.073,28  | 0,00             |
| 53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 26.663,00    | 0,00             |
| 54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | -89.713,19   | 43.735,05        |

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 SAO JOAO DA BALIZA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

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

R\$ 1

| RECEITAS   | PREVISÃO ATUALIZADA (a)   | RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|--|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)                               | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                            |
| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)    | DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 9.451.902,72              | 7.685.913,94                      | 1.765.988,78                    |
| Investimentos  | 8.733.389,31              | 6.977.400,53                      | 1.755.988,78                    |
| Inversões Financeiras  | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                            |
| Amortização da Dívida  | 718.513,41                | 708.513,41                        | 10.000,00                       |
| (-) 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)                                    | 9.451.902,72              | 7.685.913,94                      | 1.765.988,78                    |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)          | 9.451.902,72<br><(d - a)> | 7.685.913,94<br><(e - b)>         | 1.765.988,78<br><(f - c)>       |

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 SÃO JOAO DA BALIZA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 2021 a 2095**

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1

| <b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> |                           |                           |                             |   |      |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|------|
| EXERCÍCIO                   | RECEITA<br>PREVIDENCIÁRIA | DESPESA<br>PREVIDENCIÁRIA | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO        |      |
|                             | (a)                       | (b)                       | (c) = (a-b)                 | (d) = ("d" exercício<br>anterior) + (c) |      |
| 2021                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2022                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2023                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2024                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2025                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2026                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2027                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2028                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2029                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2030                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2031                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2032                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2033                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2034                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2035                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2036                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2037                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2038                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2039                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2040                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2041                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2042                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2043                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2044                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2045                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2046                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2047                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2048                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2049                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2050                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2051                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2052                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2053                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2054                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2055                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2056                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2057                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2058                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2059                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2060                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2061                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2062                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2063                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2064                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2065                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2066                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2067                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2068                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2069                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2070                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2071                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2072                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2073                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2074                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2075                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2076                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |
| 2077                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERIODO: 2021 a 2095**

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 2078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 30/06/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA**  
**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 Junho**

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

R\$ 1

| RECEITAS   |                              |                               | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>A REALIZAR<br>(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<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(e) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS        | DESPESAS<br>PAGAS<br>(f)      | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | PAGAMENTOS<br>DE RESTOS<br>A PAGAR<br>(g) | SALDO<br>(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<br>(h)                   | 2022<br>(i)=(Ib-(Ile+IIf))    | SALDO ATUAL<br>(j)=(IIIh+IIIi)                       |   |                    |
| VALOR (III)  |                              |                               | 0,00                          | 0,00                          | 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 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 SAO JOAO DA BALIZA**  
**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 Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho**

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 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>   | 1.593.303,27         | 1.593.303,27            | 1.235.521,50        | 77,54         |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 481.635,79           | 481.635,79              | 0,00                | 0,00          |
| IPTU   | 481.635,79           | 481.635,79              | 0,00                | 0,00          |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 26.034,37            | 26.034,37               | 13.035,00           | 50,07         |
| ITBI   | 26.034,37            | 26.034,37               | 13.035,00           | 50,07         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 1.085.633,11         | 1.085.633,11            | 1.222.486,50        | 112,61        |
| ISS  | 1.085.633,11         | 1.085.633,11            | 1.222.486,50        | 112,61        |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>   | 11.709.607,43        | 11.709.607,43           | 8.155.884,54        | 69,65         |
| Cota-Parte FPM   | 5.636.440,46         | 5.636.440,46            | 2.790.032,05        | 49,50         |
| Cota-Parte ITR   | 13.017,18            | 13.017,18               | 2.965,01            | 22,78         |
| Cota-Parte IPVA  | 195.257,75           | 195.257,75              | 52.024,14           | 26,64         |
| Cota-Parte ICMS  | 5.857.732,58         | 5.857.732,58            | 5.298.079,85        | 90,45         |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 3.254,30             | 3.254,30                | 12.783,49           | 392,82        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 3.905,16             | 3.905,16                | 0,00                | 0,00          |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996  | 3.905,16             | 3.905,16                | 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>13.302.910,70</b> | <b>13.302.910,70</b>    | <b>9.391.406,04</b> | <b>70,60</b>  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA**  
**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 Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho**

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

RS 1

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)<br>POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>( c ) | DESPESAS EMPENHADAS   |                    | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    | DESPESAS PAGAS        |                    | INSCRITOS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>( g ) |
|---|---------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--|
|   |                     |                                | ATÉ BIMESTRE<br>( d ) | %<br>( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE<br>( e ) | %<br>( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE<br>( f ) | %<br>( f/c ) x 100 |  |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)   | 1.396.475,83        | 549.559,84                     | 490.206,04            | 89,20              | 310.390,69            | 56,48              | 243.780,10            | 44,36              | 0,00   |
| Despesas Correntes  | 1.367.089,06        | 520.173,07                     | 490.206,04            | 94,24              | 310.390,69            | 59,67              | 243.780,10            | 46,87              | 0,00   |
| Despesas de Capital   | 29.386,77           | 29.386,77                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00   |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)   | 26.979,29           | 393.310,52                     | 387.210,24            | 98,45              | 355.508,87            | 90,39              | 355.508,87            | 90,39              | 0,00   |
| Despesas Correntes  | 26.979,29           | 393.310,52                     | 387.210,24            | 98,45              | 355.508,87            | 90,39              | 355.508,87            | 90,39              | 0,00   |
| Despesas de Capital   | 0,00                | 0,00                           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00   |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)  | 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   |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)  | 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   |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)  | 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   |
| 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)   | 572.357,56          | 1.736.652,40                   | 1.702.793,27          | 98,05              | 833.034,46            | 47,97              | 801.230,10            | 46,14              | 0,00   |
| Despesas Correntes  | 572.357,56          | 1.726.652,40                   | 1.692.793,27          | 98,04              | 830.397,30            | 48,09              | 798.592,94            | 46,25              | 0,00   |
| Despesas de Capital   | 0,00                | 10.000,00                      | 10.000,00             | 100,00             | 2.637,16              | 26,37              | 2.637,16              | 26,37              | 0,00   |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                       | <b>1.995.812,68</b> | <b>2.679.522,76</b>            | <b>2.580.209,55</b>   | <b>96,29</b>       | <b>1.498.934,02</b>   | <b>55,94</b>       | <b>1.400.519,07</b>   | <b>52,27</b>       | <b>0,00</b>  |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS   | Despesas Empenhadas<br>(d) | Despesas Liquidadas<br>(e) | Despesas Pagas<br>(f) |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)  | 2.580.209,55               | 1.498.934,02               | 1.400.519,07          |
| (-) 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 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>2.580.209,55</b>        | <b>1.498.934,02</b>        | <b>1.400.519,07</b>   |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)  | 0,00                       | 1.408.710,91               | 0,00                  |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)  | 0,00                       | 90.223,11                  | 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) |                            | 15,96                      |                       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA**  
**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 Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho**

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

R\$ 1

| <b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO<br/>NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO<br/>DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012</b> | <b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>                   |  |                   |              |   |
|--|--|--|-------------------|--------------|---|
|  | Saldo Inicial<br>(no Exercício atual)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de<br>Referência |                   |              | Saldo Final<br>(não aplicado)<br>(l) = (h - (i ou j)) |
|  |  | Empenhadas<br>(i)                                | Liquidadas<br>(j) | Pagas<br>(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 SAO JOAO DA BALIZA**  
**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 Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho**

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

R\$ 1

| <b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b><br><b>CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b><br><b>CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012</b> | <b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>   |  |                   |              |  |
|---|--|--|-------------------|--------------|--|
|   | Saldo Inicial<br>(no Exercício atual)<br><br>(w) | Despesas Custeadas no Exercício de<br>Referência |                   |              | Saldo Final<br>(não aplicado)<br><br>(aa) = (w - (x ou y)) |
|   |  | Empenhadas<br>(x)                                | Liquidadas<br>(y) | Pagas<br>(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<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
|  |                     |                            | Até o Bimestre (b)  | (%) (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)   | 4.185.541,34        | 4.185.541,34               | 2.941.151,91        | 70,27         |
| Proveniente da União   | 3.672.708,59        | 3.672.708,59               | 2.420.871,64        | 65,92         |
| Proveniente dos Estados  | 512.832,75          | 512.832,75                 | 520.280,27          | 101,45        |
| Proveniente de outros Municípios   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00          |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)                  | 44.246,03           | 44.246,03                  | 35.606,16           | 80,47         |
| 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>4.229.787,37</b> | <b>4.229.787,37</b>        | <b>2.976.758,07</b> | <b>70,38</b>  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA**  
**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 Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho**

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

RS 1

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA<br>NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO   | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | DESPESAS PAGAS      |                  | INSCRITOS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|--|---------------------|------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--|
|  |                     |                              | ATÉ BIMESTRE<br>(d) | %<br>(d/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE<br>(e) | %<br>(e/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE<br>(f) | %<br>(f/c) x 100 |  |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)   | 2.828.227,84        | 3.904.891,97                 | 3.702.356,26        | 94,81            | 1.996.136,24        | 51,12            | 1.949.606,32        | 49,93            | 0,00   |
| Despesas Correntes   | 2.216.225,16        | 3.610.789,29                 | 3.456.256,26        | 95,72            | 1.996.136,24        | 55,28            | 1.949.606,32        | 53,99            | 0,00   |
| Despesas de Capital  | 612.002,68          | 294.102,68                   | 246.100,00          | 83,68            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00   |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 382.314,50          | 564.614,50                   | 495.135,84          | 87,69            | 232.297,39          | 41,14            | 204.867,52          | 36,28            | 0,00   |
| Despesas Correntes   | 382.314,50          | 564.614,50                   | 495.135,84          | 87,69            | 232.297,39          | 41,14            | 204.867,52          | 36,28            | 0,00   |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00   |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)  | 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   |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)  | 72.304,49           | 22.304,49                    | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00   |
| Despesas Correntes   | 18.345,92           | 18.345,92                    | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00   |
| Despesas de Capital  | 53.958,57           | 3.958,57                     | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00   |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)  | 1.532.978,00        | 1.268.834,16                 | 1.153.208,53        | 90,89            | 1.044.527,19        | 82,32            | 1.028.564,92        | 81,06            | 0,00   |
| Despesas Correntes   | 1.282.706,14        | 1.268.834,16                 | 1.153.208,53        | 90,89            | 1.044.527,19        | 82,32            | 1.028.564,92        | 81,06            | 0,00   |
| Despesas de Capital  | 250.271,86          | 0,00                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00   |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)  | 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 (XXXVIII)  | 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   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)<br/>= (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>4.815.824,83</b> | <b>5.760.645,12</b>          | <b>5.350.700,63</b> | <b>92,88</b>     | <b>3.272.960,82</b> | <b>56,82</b>     | <b>3.183.038,76</b> | <b>55,25</b>     | <b>0,00</b>  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA**  
**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 Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho**

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

RS 1

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS<br>E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>( c ) | DESPESAS EMPENHADAS   |                    | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    | DESPESAS PAGAS        |                    | INSCRITOS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>( g ) |
|---|---------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--|
|   |                     |                                | ATÉ BIMESTRE<br>( d ) | %<br>( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE<br>( e ) | %<br>( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE<br>( f ) | %<br>( f/c ) x 100 |  |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)  | 4.224.703,67        | 4.454.451,81                   | 4.192.562,30          | 94,12              | 2.306.526,93          | 51,78              | 2.193.386,42          | 49,24              | 0,00   |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)  | 409.293,79          | 957.925,02                     | 882.346,08            | 92,11              | 587.806,26            | 61,36              | 560.376,39            | 58,50              | 0,00   |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)  | 0,00                | 0,00                           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00   |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)   | 72.304,49           | 22.304,49                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00   |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)   | 1.532.978,00        | 1.268.834,16                   | 1.153.208,53          | 90,89              | 1.044.527,19          | 82,32              | 1.028.564,92          | 81,06              | 0,00   |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)   | 0,00                | 0,00                           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00   |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)  | 572.357,56          | 1.736.652,40                   | 1.702.793,27          | 98,05              | 833.034,46            | 47,97              | 801.230,10            | 46,14              | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>  | <b>6.811.637,51</b> | <b>8.440.167,88</b>            | <b>7.930.910,18</b>   | <b>93,97</b>       | <b>4.771.894,84</b>   | <b>56,54</b>       | <b>4.583.557,83</b>   | <b>54,31</b>       | <b>0,00</b>  |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)         | 4.815.824,83        | 5.760.645,12                   | 5.350.700,63          | 92,88              | 3.272.960,82          | 56,82              | 3.183.038,76          | 55,25              | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>                                       | <b>1.995.812,68</b> | <b>2.679.522,76</b>            | <b>2.580.209,55</b>   | <b>96,29</b>       | <b>1.498.934,02</b>   | <b>55,94</b>       | <b>1.400.519,07</b>   | <b>52,27</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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERIODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho**

Page 1 of 1

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 JUN (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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |  | Até o Bimestre                               |                                  |                     |
|---|--|--|----------------------------------|---------------------|
| RECEITAS  |  |  |                                  |                     |
| Previsão Inicial  |  | 36.622.634,85                                |                                  |                     |
| Previsão Atualizada   |  | 36.622.634,85                                |                                  |                     |
| Receitas Realizadas   |  | 27.169.432,95                                |                                  |                     |
| Déficit Orçamentário  |  | 0,00   |                                  |                     |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)             |  | 1.085.809,00                                 |                                  |                     |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS   |  | Até o Bimestre                               |                                  |                     |
| DESPESAS  |  |  |                                  |                     |
| Dotação Inicial   |  | 36.622.634,85                                |                                  |                     |
| Créditos Adicionais   |  | 14.516.486,59                                |                                  |                     |
| Dotação Atualizada  |  | 51.139.121,44                                |                                  |                     |
| Despesas Empenhadas   |  | 40.388.419,14                                |                                  |                     |
| Despesas Liquidadas   |  | 22.026.065,46                                |                                  |                     |
| Despesas Pagas  |  | 20.595.900,72                                |                                  |                     |
| Superávit Orçamentário  |  | 5.143.367,49                                 |                                  |                     |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO   |  | Até o Bimestre                               |                                  |                     |
| Despesas Empenhadas   |  | 40.388.419,14                                |                                  |                     |
| Despesas Liquidadas   |  | 22.026.065,46                                |                                  |                     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  |  | Até o Bimestre                               |                                  |                     |
| Receita Corrente Líquida  |  | 40.775.983,97                                |                                  |                     |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       |  | 38.635.997,97                                |                                  |                     |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal |  | 38.635.997,97                                |                                  |                     |
| 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   |  | 33.824,98                                    | 3.344.978,97                     | 9.889,08            |
| Resultado Nominal - Acima da Linha  |  | 33.824,98                                    | 3.869.333,62                     | 11.439,28           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição     | Cancelamento<br>Até o Bimestre | Pagamento<br>Até o Bimestre | Saldo<br>a Pagar |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS      | 4.885.921,13  | 0,00                           | 2.630.693,85                | 2.255.227,28     |
| Poder Executivo                 | 4.885.921,13  | 0,00                           | 2.630.693,85                | 2.255.227,28     |
| 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  | 6.998.173,45  | 0,00                           | 490.969,68                  | 6.507.203,77     |
| Poder Executivo                 | 6.998.173,45  | 0,00                           | 490.969,68                  | 6.507.203,77     |
| 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                           | 11.884.094,58 | 0,00                           | 3.121.663,53                | 8.762.431,05     |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE                              | Valor Apurado<br>até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais     |                           |
|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|  |                                 | % Mínimo a Aplicar no<br>Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 2.712.120,03                    | 25,00                              | 28,88                     |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 4.029.932,34                    | 70,00                              | 73,84                     |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil     | 0,00                            | 50,00                              | 0,00                      |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital       | 0,00                            | 15,00                              | 0,00                      |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|--|------------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito                         | 0,00                         | 0,00                |
| Despesa de Capital Líquida                             | 7.685.913,94                 | 1.765.988,78        |

| 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<br>até o Bimestre | Limite Constitucional Anual        |                           |
|---|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|   |                                 | % Mínimo a Aplicar no<br>Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 1.498.934,02                    | 15,00                              | 15,96                     |

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