



Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 3

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

RS 1

| RECEITAS  | PREVISÃO      |                   | RECEITAS REALIZADAS |            |               |            | SALDO<br>A REALIZAR<br>(a-c) |
|---|---------------|-------------------|---------------------|------------|---------------|------------|------------------------------|
|   | INICIAL       | ATUALIZADA<br>(a) | BIMESTRE<br>(b)     | %<br>(b/a) | JAN A OUT     |            |                              |
|   |               |                   |                     |            | (c)           | %<br>(c/a) |                              |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)             | 53.700.000,00 | 53.700.000,00     | 9.436.886,77        | 17,57      | 53.932.143,45 | 100,43     | -232.143,45                  |
| RECEITAS CORRENTES                                    | 50.591.000,00 | 50.591.000,00     | 9.436.886,77        | 18,65      | 53.186.643,45 | 105,13     | -2.595.643,45                |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE                    | 1.205.160,00  | 1.205.160,00      | 133.778,12          | 11,10      | 829.804,98    | 68,85      | 375.355,02                   |
| MELHORIA  |               |                   |                     |            |               |            |                              |
| Impostos  | 1.080.500,00  | 1.080.500,00      | 125.873,56          | 11,65      | 730.352,70    | 67,59      | 350.147,30                   |
| Taxas   | 124.660,00    | 124.660,00        | 7.904,56            | 6,34       | 99.452,28     | 79,78      | 25.207,72                    |
| Contribuição de Melhoria                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                         |
| CONTRIBUIÇÕES   | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                         |
| Contribuições Sociais                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                         |
| Contribuições Econômicas                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                         |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço      | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                         |
| Social e de Formação Profissional                     |               |                   |                     |            |               |            |                              |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação  | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                         |
| Pública   |               |                   |                     |            |               |            |                              |
| RECEITA PATRIMONIAL                                   | 797.500,00    | 797.500,00        | 192.127,89          | 24,09      | 902.365,70    | 113,15     | -104.865,70                  |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado        | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                         |
| Valores Mobiliários                                   | 797.500,00    | 797.500,00        | 192.127,89          | 24,09      | 902.365,70    | 113,15     | -104.865,70                  |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,    | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                         |
| Permissão, Autorização ou Licença                     |               |                   |                     |            |               |            |                              |
| Exploração de Recursos Naturais                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                         |
| Exploração do Patrimônio Intangível                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                         |
| Cessão de Direitos                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                         |
| Demais Receitas Patrimoniais                          | 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                         |
| RECEITA INDUSTRIAL                                    | 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                         |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais          | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                         |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao     | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                         |
| Transporte  |               |                   |                     |            |               |            |                              |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde              | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                         |
| Serviços e Atividades Financeiras                     | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                         |
| Outros Serviços                                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                              | 48.522.840,00 | 48.522.840,00     | 9.106.347,48        | 18,77      | 51.378.051,79 | 105,88     | -2.855.211,79                |
| Transferências da União e de suas Entidades           | 33.494.380,00 | 33.494.380,00     | 6.176.060,69        | 18,44      | 35.607.820,84 | 106,31     | -2.113.440,84                |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de | 3.873.960,00  | 3.873.960,00      | 784.550,46          | 20,25      | 4.037.126,23  | 104,21     | -163.166,23                  |
| suas Entidades  |               |                   |                     |            |               |            |                              |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades     | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                         |
| Transferências de Instituições Privadas               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                         |
| Transferências de Outras Instituições Públicas        | 11.154.500,00 | 11.154.500,00     | 2.145.736,33        | 19,24      | 11.733.104,72 | 105,19     | -578.604,72                  |
| Transferências do Exterior                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                         |
| Demais Transferências Correntes                       | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             | 65.500,00     | 65.500,00         | 4.633,28            | 7,07       | 76.420,98     | 116,67     | -10.920,98                   |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais       | 0,00          | 0,00              | 3.296,82            | 0,00       | 16.308,57     | 0,00       | -16.308,57                   |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos           | 59.700,00     | 59.700,00         | 1.336,46            | 2,24       | 1.336,46      | 2,24       | 58.363,54                    |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio   | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                         |
| Público   |               |                   |                     |            |               |            |                              |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital        | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                         |
| Demais Receitas Correntes                             | 5.800,00      | 5.800,00          | 0,00                | 0,00       | 58.775,95     | 013,38     | -52.975,95                   |
| RECEITAS DE CAPITAL                                   | 3.109.000,00  | 3.109.000,00      | 0,00                | 0,00       | 745.500,00    | 23,98      | 2.363.500,00                 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                         |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                         |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                         |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                     | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                         |
| Alienação de Bens Móveis                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                         |
| Alienação de Bens Imóveis                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                         |
| Alienação de Bens Intangíveis                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                         |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                           | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                             | 3.109.000,00  | 3.109.000,00      | 0,00                | 0,00       | 745.500,00    | 23,98      | 2.363.500,00                 |
| Transferências da União e de suas Entidades           | 1.609.000,00  | 1.609.000,00      | 0,00                | 0,00       | 745.500,00    | 46,33      | 863.500,00                   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                         |
| suas Entidades  |               |                   |                     |            |               |            |                              |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades     | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                         |
| Transferências de Instituições Privadas               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                         |
| Transferências de Outras Instituições Públicas        | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                         |
| Transferências do Exterior                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                         |
| Transferências de Pessoas Físicas                     | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                         |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não          | 1.500.000,00  | 1.500.000,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 1.500.000,00                 |
| Identificados   |               |                   |                     |            |               |            |                              |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                         |
| Integralização do Capital Social                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                         |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro           | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                         |
| Resgate de Títulos do Tesouro                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                         |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

| RECEITAS  | PREVISÃO      |               | RECEITAS REALIZADAS |       |               |        | SALDO       |
|---|---------------|---------------|---------------------|-------|---------------|--------|-------------|
|   | INICIAL       | ATUALIZADA    | BIMESTRE            | %     | JAN A OUT     |        | A REALIZAR  |
|   |               |               |                     |       | (a)           | (b)    |             |
| Demais Receitas de Capital                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00        |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00        |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                  | 53.700.000,00 | 53.700.000,00 | 9.436.886,77        | 17,57 | 53.932.143,45 | 100,43 | -232.143,45 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)             | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00        |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00        |
| Mobiliária  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00        |
| Contratual  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00        |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00        |
| Mobiliária  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00        |
| Contratual  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00        |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                     | 53.700.000,00 | 53.700.000,00 | 9.436.886,77        | 17,57 | 53.932.143,45 | 100,43 | -232.143,45 |
| DÉFICIT (VI)  |               |               |                     |       |               |        | 0,00        |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                      | 53.700.000,00 | 53.700.000,00 | 9.436.886,77        | 17,57 | 53.932.143,45 | 100,43 | -232.143,45 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00          | 0,00          |                     |       |               |        | 0,00        |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00          | 0,00          |                     |       |               |        | 0,00        |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |               | 0,00          |                     |       |               |        | 0,00        |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Janeiro a outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

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

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |               | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |               | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|--|
|  |                     |                        | BIMESTRE            |               |                   | JAN A OUT           |               |                   |                             |  |
|  |                     |                        | BIMESTRE            | (f)           |                   | JAN A OUT           | (h)           |                   |                             |  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 53.700.000,00       | 60.758.000,00          | 2.308.367,73        | 57.713.030,99 | 3.044.969,01      | 11.859.261,07       | 53.897.135,71 | 6.860.864,29      | 50.578.543,19               | 0,00   |
| DESPESAS CORRENTES                           | 46.866.500,00       | 57.006.440,65          | 1.853.358,24        | 55.019.915,80 | 1.986.524,85      | 10.889.341,85       | 51.296.958,97 | 5.709.481,68      | 48.081.174,06               | 0,00   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 30.805.600,00       | 37.049.195,47          | 414.548,56          | 36.459.866,46 | 589.329,01        | 6.848.458,59        | 33.976.331,74 | 3.072.863,73      | 31.563.867,67               | 0,00   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 19.300,00           | 11.600,00              | 0,00                | 0,00          | 11.600,00         | 0,00                | 0,00          | 11.600,00         | 0,00                        | 0,00   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 16.041.600,00       | 19.945.645,18          | 1.438.809,68        | 18.560.049,34 | 1.385.595,84      | 4.040.883,26        | 17.320.627,23 | 2.625.017,95      | 16.517.306,39               | 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                    | 16.041.600,00       | 19.945.645,18          | 1.438.809,68        | 18.560.049,34 | 1.385.595,84      | 4.040.883,26        | 17.320.627,23 | 2.625.017,95      | 16.517.306,39               | 0,00   |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 6.413.500,00        | 3.331.559,35           | 455.009,49          | 2.693.115,19  | 638.444,16        | 969.919,22          | 2.600.176,74  | 731.382,61        | 2.497.369,13                | 0,00   |
| INVESTIMENTOS                                | 5.422.400,00        | 2.720.159,35           | 180.009,49          | 2.117.577,81  | 602.581,54        | 669.204,87          | 2.060.953,63  | 659.205,72        | 1.959.687,74                | 0,00   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 70.500,00           | 14.800,00              | 0,00                | 0,00          | 14.800,00         | 0,00                | 0,00          | 14.800,00         | 0,00                        | 0,00   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 920.600,00          | 596.600,00             | 275.000,00          | 575.537,38    | 21.062,62         | 300.714,35          | 539.223,11    | 57.376,89         | 537.681,39                  | 0,00   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 420.000,00          | 420.000,00             | 0,00                | 0,00          | 420.000,00        | 0,00                | 0,00          | 420.000,00        | 0,00                        | 0,00   |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00   |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 53.700.000,00       | 60.758.000,00          | 2.308.367,73        | 57.713.030,99 | 3.044.969,01      | 11.859.261,07       | 53.897.135,71 | 6.860.864,29      | 50.578.543,19               | 0,00   |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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)          | 53.700.000,00       | 60.758.000,00          | 2.308.367,73        | 57.713.030,99 | 3.044.969,01      | 11.859.261,07       | 53.897.135,71 | 6.860.864,29      | 50.578.543,19               | 0,00   |
| SUPERÁVIT (XIII)                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 35.007,74     | 0,00              | 3.353.600,26                | 0,00   |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 53.700.000,00       | 60.758.000,00          | 2.308.367,73        | 57.713.030,99 | 3.044.969,01      | 11.859.261,07       | 53.897.135,71 | 6.860.864,29      | 50.578.543,19               | 0,00   |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 53.932.143,45 | 0,00              | 53.932.143,45               | 0,00   |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Table with columns: FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA, DESPESAS EMPENHADAS (BIMESTRE, JAN A OUT, %), SALDO ((a-b)), DESPESAS LIQUIDADAS (BIMESTRE, JAN A OUT, %), SALDO ((d)), INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ((f)).

FONTE: SCPI - Contabilidade [18307], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RS 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  | DOTAÇÃO INICIAL      |                      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   |                      | DESPESAS EMPENHADAS |                      | DESPESAS LIQUIDADAS |               | SALDO (c) = (a-b)   | SALDO (e) = (a-d)    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |               |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------------|---|---------------|
|   | (a)                  | (b)                  | (c)                  | (d)                  | BIMESTRE            | JAN A OUT            | BIMESTRE            | JAN A OUT     |                     |                      |   |               |
|   |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                     |               |                     |                      |   | (b/total b)   |
| Reserva de Contingência   | 420.000,00           | 0,00                 | 420.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00          | 420.000,00          | 0,00                 | 0,00  |               |
| Demais Subfunções   | 420.000,00           | 0,00                 | 420.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00          | 420.000,00          | 0,00                 | 0,00  |               |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     |               |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | <b>53.700.000,00</b> | <b>53.700.000,00</b> | <b>60.758.000,00</b> | <b>57.713.030,99</b> | <b>2.308.367,73</b> | <b>57.713.030,99</b> | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b> | <b>3.044.969,01</b> | <b>11.859.261,07</b> | <b>53.897.135,71</b>                            | <b>100,00</b> |
| 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.                                  |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                     |               |                     |                      |   |               |

FONTE: SCD - Contabilidade [18307], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2021 A OUT/2022

Table with columns: ESPECIFICAÇÃO, NOV/2021, DEZ/2021, JAN/2022, FEV/2022, MAR/2022, ABR/2022, MAI/2022, JUN/2022, JUL/2022, AGO/2022, SET/2022, OUT/2022, TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES), PREVISÃO ATUALIZADA. Rows include RECEITAS CORRENTES (I) and RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II) with various sub-items like IPTU, ISS, ITBI, etc.



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

1 of 5

| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                        |                         | RS:1                                   |  |
|--|-------------------------|--|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)             | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
| RECEITAS CORRENTES (I)   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00   |
| Receita de Contribuições dos Segurados                               | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00   |
| Ativo  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00   |
| Inativo  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00   |
| Pensionista  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00   |
| Receita de Contribuições Patronais                                   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00   |
| Ativo  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00   |
| Inativo  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00   |
| Pensionista  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00   |
| Receita Patrimonial  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00   |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00   |
| Receitas de Valores Mobiliários                                      | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00   |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00   |
| Receita de Serviços  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00   |
| Outras Receitas Correntes  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00   |
| Compensação Financeira entre os Regimes                              | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00   |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Anual do RPPS (II)    | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00   |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00   |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00   |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                 | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00   |
| Amortização de Empréstimos   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00   |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00   |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00   |
| DESAPROPRIAÇÃO DE BENS (V)   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00   |
| RECEITAS DE CAPITALIZAÇÃO (VI)                                       | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00   |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VII) = (IV + V + VI)   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00   |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)             | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00   |
| Benefícios   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00   |
| Aposentadorias   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00   |
| Pensões por Morte  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00   |
| Outras Despesas Previdenciárias                                      | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00   |
| Compensação Financeira entre os Regimes                              | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00   |
| Demais Despesas Previdenciárias                                      | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00   |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VIII)                  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00   |

FONTE: SCPI - Contabilidade [18307], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL



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

2 of 5

| RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)                        |  | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) |      | RS.1                                   |      |
|---|--|---|------|--|------|
|   |  | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00 |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES              |  |   |      | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA                  | 0,00 |
| VALOR   |  |   |      |  | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                    |  |   |      | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA                  | 0,00 |
| VALOR   |  |   |      |  | 0,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS       |  |   |      | APORTES REALIZADOS                     | 0,00 |
| 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                            | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |  |   |      |  | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações                                      |  |   |      |  | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos  |  |   |      |  | 0,00 |
| <b>FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)</b>                   |  |   |      |  |      |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)           |  |   |      | PREVISÃO ATUALIZADA (a)                | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES (VII)  |  |   |      | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | 0,00 |
| Recarga de Contribuições dos Segurados                          |  |   |      |  | 0,00 |
| Ativo   |  |   |      |  | 0,00 |
| Inativo   |  |   |      |  | 0,00 |
| Pensionista   |  |   |      |  | 0,00 |
| Recarga de Contribuições Patronais                              |  |   |      |  | 0,00 |
| Ativo   |  |   |      |  | 0,00 |
| Inativo   |  |   |      |  | 0,00 |
| Pensionista   |  |   |      |  | 0,00 |
| Recarga Patrimonial   |  |   |      |  | 0,00 |
| Recargas Imobiliárias   |  |   |      |  | 0,00 |
| Recargas de Valores Mobiliários                                 |  |   |      |  | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais                                    |  |   |      |  | 0,00 |
| Recarga de Serviços   |  |   |      |  | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes                                       |  |   |      |  | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes                         |  |   |      |  | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes                                       |  |   |      |  | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [18307], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL





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

PERÍODO: Janeiro a outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 5

|  |             |
|--|-------------|
| REBO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso I)                              | RS.1        |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)   | 0,00        |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                 | 0,00        |
| Amortização de Empréstimos   | 0,00        |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</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>  |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>               |                        |  |  |                                   |  |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                       |                        |  |  |                                   | 0,00   |
| Recursos para Formação de Reserva   |                        |  |  |                                   | 0,00   |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>                        |                        |  |  |                                   |  |
| <b>SALDO ATUAL</b>  |                        |  |  |                                   |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa   |                        |  |  |                                   | 0,00   |
| Investimentos e Aplicações  |                        |  |  |                                   | 0,00   |
| Outros Bens e Direitos  |                        |  |  |                                   | 0,00   |
| <b>ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b> |                        |  |  |                                   |  |
| <b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>                                     |                        |  |  |                                   | <b>RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)</b>                |
|   |                        |  |  |                                   | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>                               |
|   |                        |  |  |                                   | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>                       |                        |  |  |                                   | <b>0,00</b>  |

FONTE: SCPI - Contabilidade [18307], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL



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

4 of 5

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

| 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) |
|--|--|------------------------|--|--|--|--|
| RS.1   |  |                        |  |  |  |  |
| 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) = (XV) - (XVII)                      |  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>                     |  |                        |  |  |  |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  |  |                        |  |  |  |  |
| Investimentos e Aplicações   |  |                        |  |  |  |  |
| Outros Bens e Direitos   |  |                        |  |  |  |  |
| SALDO ATUAL  |  |                        |  |  |  |  |
| 0,00   |  |                        |  |  |  |  |
| 0,00   |  |                        |  |  |  |  |
| 0,00   |  |                        |  |  |  |  |
| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOUREIRO</b>                  |  |                        |  |  |  |  |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)             |  |                        |  | 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 TESOUREIRO) (XXVII)           |  |                        |  | 0,00                                   | 0,00                                   |  |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)             |  |                        |  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)                 | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)                       |
| Aposentadorias   |  |                        |  | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   |
| Pensões  |  |                        |  | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   |
| Outras Despesas Previdenciárias  |  |                        |  | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XXVIII)          |  |                        |  | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XXVII - XXVIII) |  |                        |  | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   |
| INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)               |  |                        |  | 0,00                                   |  | 0,00   |
|  |  |                        |  | 0,00                                   |  | 0,00   |
|  |  |                        |  | 0,00                                   |  | 0,00   |

FONTE: SCPI - Contabilidade [18307], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL



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

5 of 5

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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

R\$ 1

FONTE: SCPI - Contabilidade [18307], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 3

RS 1

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |
|---|---------------------|-------------------------|
|   |                     | Jan a out/2022          |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 50.591.000,00       | 53.186.643,45           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 1.205.160,00        | 829.804,98              |
| IPTU  | 124.200,00          | 31.653,66               |
| ISS   | 753.300,00          | 577.377,97              |
| ITBI  | 103.000,00          | 54.695,86               |
| IRRF  | 100.000,00          | 66.625,21               |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                  | 124.660,00          | 99.452,28               |
| Contribuições   | 0,00                | 0,00                    |
| Receta Patrimonial  | 797.500,00          | 902.365,70              |
| Aplicações Financeiras (II)   | 797.500,00          | 902.365,70              |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                | 0,00                    |
| Transferências Correntes  | 48.522.840,00       | 51.378.051,79           |
| Cota Parte do FPM   | 20.056.000,00       | 20.544.524,28           |
| Cota Parte do ICMS  | 3.005.680,00        | 3.063.594,45            |
| Cota Parte do IPVA  | 200.080,00          | 304.618,72              |
| Cota Parte do ITR   | 4.080,00            | 3.527,39                |
| Transferências da LC 87/1996  | 12.400,00           | 0,00                    |
| Transferências da LC 61/1989  | 25.700,00           | 20.903,42               |
| Transferências do FUNDEB  | 15.428.500,00       | 19.287.305,05           |
| Outras Transferências Correntes                                     | 9.790.400,00        | 8.153.578,48            |
| Demais Receitas Correntes   | 65.500,00           | 76.420,98               |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                   | 0,00                | 0,00                    |
| Receitas Correntes Resistentes                                      | 65.500,00           | 76.420,98               |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - III                         | 49.793.500,00       | 52.284.277,75           |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)   | 3.109.000,00        | 745.500,00              |
| 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   | 3.109.000,00        | 745.500,00              |
| Comércio  | 0,00                | 0,00                    |
| Outras Transferências de Capital                                    | 3.109.000,00        | 745.500,00              |
| 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) | 3.109.000,00        | 745.500,00              |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                            | 52.902.500,00       | 53.029.777,75           |

FONTE: SCP1 - Contabilidade [18307], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 3  
RS 1

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

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR        |            | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------------------------|
|   |                    |                     |                     |                    | PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS |                                |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 57.006.440,65      | 55.019.915,80       | 51.296.958,97       | 48.081.174,06      | 903.589,26            | 76.532,38  | 76.532,38                      |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 37.049.195,47      | 36.459.866,46       | 33.976.331,74       | 31.563.867,67      | 483.204,00            | 0,00       | 0,00                           |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)  | 11.600,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                  | 0,00       | 0,00                           |
| Outras Despesas Correntes   | 19.945.645,18      | 18.560.049,34       | 17.320.627,23       | 16.517.306,39      | 420.385,26            | 76.532,38  | 76.532,38                      |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)                                    | 56.994.840,65      | 55.019.915,80       | 51.296.958,97       | 48.081.174,06      | 903.589,26            | 76.532,38  | 76.532,38                      |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)   | 3.331.559,35       | 2.693.115,19        | 2.600.176,74        | 2.497.369,13       | 267.761,00            | 229.399,20 | 229.399,20                     |
| Investimentos   | 2.720.159,35       | 2.117.577,81        | 2.060.953,63        | 1.959.687,74       | 267.761,00            | 229.399,20 | 229.399,20                     |
| Inversões Financeiras   | 14.800,00          | 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  | 14.800,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                  | 0,00       | 0,00                           |
| Amortização da Dívida (XX)  | 596.600,00         | 575.537,38          | 539.223,11          | 537.681,39         | 0,00                  | 0,00       | 0,00                           |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)                     | 2.734.959,35       | 2.117.577,81        | 2.060.953,63        | 1.959.687,74       | 267.761,00            | 229.399,20 | 229.399,20                     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)  | 420.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                  | 0,00       | 0,00                           |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)                                    | 60.149.800,00      | 57.137.493,61       | 53.357.912,60       | 50.040.861,80      | 1.171.350,26          | 305.931,58 | 305.931,58                     |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] |                    |                     |                     |                    |                       |            | 1.511.634,11                   |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                       | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -5.253.362,68  |
| JUROS NOMINAIS  |                |
| Jan a out/2022  |                |
| VALOR INCORRIDO   | 902.365,70     |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)                         | 0,00           |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)                      | 0,00           |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)            | 2.413.999,81   |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL  |                |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -5.253.362,68  |

FONTE: SCP1 - Contabilidade [18307], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 3

RS 1

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

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL  | ABAIXO DA LINHA    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
|   | Em 31/Dez/2021 (a) | Jan a out/2022 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXVIII)  | 16.592.538,18      | 16.043.462,71      |
| DEDUÇÕES (XXIX)   | 1.704.218,97       | 4.695.244,72       |
| Disponibilidade de Caixa  | 1.704.218,97       | 4.695.244,72       |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 9.114.490,02       | 11.203.631,42      |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)  | 3.175.765,53       | 2.004.415,27       |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 4.234.505,52       | 4.503.971,43       |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00               | 0,00               |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXXIII - XXIX)   | 14.888.319,21      | 11.348.217,99      |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)   |                    | 3.540.101,22       |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>  |                    |                    |
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)  |                    | 1.171.350,26       |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)  |                    | 0,00               |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)   |                    | 0,00               |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)   |                    | 0,00               |
| PAGAMENTO DE PRECATORIOS 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 - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) |                    | -1.865.754,56      |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)  |                    | -2.768.120,26      |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>   |                    |                    |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   |                    |                    |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS  |                    | 0,00               |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais                              |                    | 0,00               |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS  |                    | 0,00               |
| <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>  |                    |                    |
|   |                    | 0,00               |

FONTE: SCP1 - Contabilidade [18307], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

1 of 1

RR00 - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

| PODER / ORGÃO  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                  |              |                   |                            |                              | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  |                                  |                   |              |                   |                            | Saldo Total<br>L = (e + k)<br>2.231.820,00 |
|--|--|----------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|--|
|  | Inscritos  |                                  | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>f = (a+b) - (c+d) | Exercícios Anteriores<br>(f) | Inscritos                       |                                  | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k = (f+g) - (i+j) |  |
|  | Exercícios<br>(a)  | Em 31 de<br>Dezembro 2021<br>(b) |              |                   |                            |                              | Exercícios<br>Anteriores<br>(f) | Em 31 de<br>Dezembro 2021<br>(g) |                   |              |                   |                            |  |
| 02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)         | 1.949.802,85   | 1.225.989,36                     | 1.171.350,26 | 0,00              | 2.004.441,95               | 123.520,57                   | 409.789,06                      | 305.931,58                       | 305.931,58        | 0,00         | 227.378,05        | 2.231.820,00               |  |
| PODER EXECUTIVO  | 1.949.802,85   | 1.225.989,36                     | 1.171.350,26 | 0,00              | 2.004.441,95               | 123.520,57                   | 409.789,06                      | 305.931,58                       | 305.931,58        | 0,00         | 227.378,05        | 2.231.820,00               |  |
| 0201 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                        | 1.348,06   | 898,96                           | 898,96       | 0,00              | 1.348,06                   | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 1.348,06                   |  |
| 0202 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                           | 36.346,43  | 106.328,18                       | 91.687,62    | 0,00              | 50.986,99                  | 39.501,44                    | 7.709,31                        | 6.149,31                         | 6.149,31          | 0,00         | 41.121,44         | 92.108,43                  |  |
| 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS       | 1.015.682,28   | 28.046,15                        | 28.046,15    | 0,00              | 1.015.682,28               | 20.786,83                    | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 20.786,83         | 1.036.469,11               |  |
| 0204 SECRET. MUNIC.L DE DESENVOLV. SOCIAL E PROMOÇÃO DA IC | 88.826,64  | 25.750,98                        | 17.373,11    | 0,00              | 97.204,51                  | 697,56                       | 3.468,75                        | 3.413,75                         | 3.413,75          | 0,00         | 752,56            | 97.957,07                  |  |
| 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA            | 271.728,95   | 648.347,55                       | 648.347,55   | 0,00              | 271.728,95                 | 4.399,34                     | 4.468,75                        | 4.423,37                         | 4.423,37          | 0,00         | 4.444,72          | 276.173,67                 |  |
| 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER               | 247,95   | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 247,95                     | 640,00                       | 1.292,98                        | 1.292,18                         | 1.292,18          | 0,00         | 640,80            | 888,75                     |  |
| 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO       | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                         | 86,80                           | 86,80                            | 86,80             | 0,00         | 0,00              | 0,00                       |  |
| 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                | 367.390,29   | 52.549,25                        | 52.549,25    | 0,00              | 367.390,29                 | 25.724,86                    | 1.068,47                        | 1.068,47                         | 1.068,47          | 0,00         | 25.724,86         | 393.115,15                 |  |
| 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS                     | 168.232,25   | 364.068,29                       | 332.447,62   | 0,00              | 199.852,92                 | 31.710,54                    | 391.694,00                      | 289.497,70                       | 289.497,70        | 0,00         | 133.906,84        | 333.759,76                 |  |
| 02 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)               | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       |  |
| 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)                                     | 1.949.802,85   | 1.225.989,36                     | 1.171.350,26 | 0,00              | 2.004.441,95               | 123.520,57                   | 409.789,06                      | 305.931,58                       | 305.931,58        | 0,00         | 227.378,05        | 2.231.820,00               |  |

FORNTE: SCPI - Contabilidade [18307], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 5  
RS Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)  |                            | RECEITAS REALIZADAS<br>JAN A OUT |
|--|----------------------------|----------------------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) |                                  |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS   | 1.080.500,00               | 730.352,70                       |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU   | 124.200,00                 | 31.653,66                        |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI  | 103.000,00                 | 54.695,86                        |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 753.300,00                 | 577.371,97                       |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 100.000,00                 | 66.625,21                        |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 28.894.000,00              | 29.558.954,97                    |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 24.856.000,00              | 25.323.377,14                    |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B   | 23.000.000,00              | 24.112.966,98                    |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E   | 1.856.000,00               | 1.210.410,16                     |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 3.757.100,00               | 3.829.492,89                     |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   | 25.700,00                  | 20.903,42                        |
| 2.4- Cota-Parte ITR  | 5.100,00                   | 4.409,09                         |
| 2.5- Cota-Parte IPVA   | 250.100,00                 | 380.772,43                       |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Outro  | 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)  | 29.974.500,00              | 30.289.307,67                    |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))   | 5.605.560,00               | 5.621.786,71                     |
| 5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM 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)) | 2.086.025,00               | 1.902.617,96                     |
| <b>FUNDEB</b>  |                            |                                  |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>JAN A OUT |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 15.434.700,00              | 19.563.176,49                    |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 11.160.700,00              | 12.008.976,16                    |
| 6.1.1 - Principal  | 11.154.500,00              | 11.733.104,72                    |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira  | 6.200,00                   | 275.871,44                       |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 4.063.000,00               | 4.456.849,28                     |
| 6.2.1 - Principal  | 4.063.000,00               | 4.456.849,28                     |
| 6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira  | 0,00                       | 0,00                             |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAAT  | 211.000,00                 | 3.097.351,05                     |
| 6.3.1 - Principal  | 211.000,00                 | 3.097.351,05                     |
| 6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira  | 0,00                       | 0,00                             |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)  | 5.548.940,00               | 6.111.318,01                     |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)   |                            | VALOR                            |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT   |                            | 967.564,60                       |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR   |                            | 967.564,60                       |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS   |                            | 0,00                             |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6+8)  |                            | 20.530.741,09                    |





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 5  
RS Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB   | DOTAÇÃO ATUALIZADA                                 |  | DESPESAS EMPENHADAS                               |   | DESPESAS LIQUIDADAS                   |                    | DESPESAS PAGAS                              |      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |      |
|---|--|--|---|---|---------------------------------------|--------------------|---|------|---|------|
|   | (c)  | (d)                                      | (e)   | (f)   | (g)                                   | (h)                | (i)   | (j)  | (k)   | (l)  |
| 10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA   | 19.035.200,00                                      | 18.656.515,79                            | 17.338.042,87                                     | 15.740.769,82   | 0,00                                  | 0,00               |   |      |   |      |
| 10.1 - Educação Infantil  | 1.708.200,00                                       | 1.698.000,00                             | 1.519.385,51                                      | 1.372.566,59  | 0,00                                  | 0,00               |   |      |   |      |
| 10.1.1 - Creche   | 1.708.200,00                                       | 1.698.000,00                             | 1.519.385,51                                      | 1.372.566,59  | 0,00                                  | 0,00               |   |      |   |      |
| 10.1.2 - Pré-Escola   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00               |   |      |   |      |
| 10.2 - Ensino Fundamental   | 17.327.000,00                                      | 16.958.515,79                            | 15.818.657,36                                     | 14.368.203,23   | 0,00                                  | 0,00               |   |      |   |      |
| 11 - OUTRAS DESPESAS  | 559.600,00   | 558.817,24                               | 558.817,24  | 558.817,24  | 0,00                                  | 0,00               |   |      |   |      |
| 11.1 - Educação Infantil  | 17.600,00  | 17.257,24                                | 17.257,24   | 17.257,24   | 0,00                                  | 0,00               |   |      |   |      |
| 11.1.1 - Creche   | 17.600,00  | 17.257,24                                | 17.257,24   | 17.257,24   | 0,00                                  | 0,00               |   |      |   |      |
| 11.1.2 - Pré-Escola   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00               |   |      |   |      |
| 11.2 - Ensino Fundamental   | 542.000,00   | 541.560,00                               | 541.560,00  | 541.560,00  | 0,00                                  | 0,00               |   |      |   |      |
| 12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)  | 19.594.800,00                                      | 19.215.333,03                            | 17.896.860,11                                     | 16.299.587,06   | 0,00                                  | 0,00               |   |      |   |      |
| <b>INDICADORES DO FUNDEB</b>  |  |  |   |   |                                       |                    |   |      |   |      |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO  | DESPESAS EMPENHADAS                                |  | DESPESAS LIQUIDADAS                               |   | DESPESAS PAGAS                        |                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.       |      |
|   | (d)  | (e)                                      | (f)   | (g)   | (h)                                   | (i)                | (j)   | (k)  | (l)   | (m)  |
| 13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica                                    | 18.656.515,79                                      | 17.338.042,87                            | 15.740.769,82                                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00               | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                      | 14.873.217,24                                      | 13.841.999,82                            | 12.400.645,26                                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00               | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                             | 2.125.515,79                                       | 2.016.874,78                             | 2.007.775,21                                      | 0,00  | 0,00                                  | 0,00               | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT                            | 2.216.600,00                                       | 2.037.985,51                             | 1.891.166,59                                      | 0,00  | 0,00                                  | 0,00               | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT aplicadas na Educação Infã | 1.698.000,00                                       | 1.519.385,51                             | 1.372.566,59                                      | 0,00  | 0,00                                  | 0,00               | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT aplicadas em Despesa de C  | 518.600,00   | 518.600,00                               | 518.600,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00               | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2  | VALOR EXIGIDO                                      | VALOR APLICADO                           | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES                   | % APLICADO  |                                       |                    |   |      |   |      |
| 19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica                          | 13.694.223,54                                      | 17.338.042,87                            | 17.338.042,87                                     | 88,63   |                                       |                    |   |      |   |      |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAAT) na Educação Infantil                  | 1.548.675,53                                       | 1.519.385,51                             | 1.519.385,51                                      | 49,05   |                                       |                    |   |      |   |      |
| 21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAAT em Despesa de Capital                     | 464.602,66   | 518.600,00                               | 518.600,00  | 16,74   |                                       |                    |   |      |   |      |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3                         | VALOR MÁX. PERMIT.                                 | VALOR NÃO APLICADO                       | VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE                    | % NÃO APLICADO  |                                       |                    |   |      |   |      |
|   | (m)  | (n)                                      | (o)   | (p)   |                                       |                    |   |      |   |      |
| 22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício  | 1.956.317,65                                       | 1.666.316,38                             | 1.666.316,38                                      | 8,52  |                                       |                    |   |      |   |      |
| <b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020</b>  |  |  |   |   |                                       |                    |   |      |   |      |
| (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)  | VALOR de Superávit Permitido no Exercício Anterior | VALOR não Aplicado No Exercício Anterior | VALOR de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre | VALOR Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Integrou o Limite Constitucional (t) | VALOR Aplicado Após o 1º Quadrimestre | VALOR Não Aplicado |   |      |   |      |
|   | (q)  | (r)                                      | (s)   | (t)   | (u)                                   | (v)                |   |      |   |      |
| 23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00               |   |      |   |      |
| 23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00               |   |      |   |      |
| 23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT)                   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00               |   |      |   |      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 5
RS Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Table with columns: 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 (e), DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d), DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e), DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f), INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g), VALOR, APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL, APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL, APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS, RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB, RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 5  
RS Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

| 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                            |  |  |                        |                                   |                                   |                              |   |
| 35.1 - Salário Educação   |  |  | 1.704.800,00           | 738.241,77                        |                                   |                              |   |
| 35.2 - PDDE   |  |  | 550.100,00             | 402.016,70                        |                                   |                              |   |
| 35.3 - PNAE   |  |  | 0,00                   | 0,00                              |                                   |                              |   |
| 35.4 - PNATE  |  |  | 532.000,00             | 300.835,80                        |                                   |                              |   |
| 35.5 - Outras Transferências do FNDE  |  |  | 222.400,00             | 0,00                              |                                   |                              |   |
| 36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  |  |  | 400.300,00             | 35.389,27                         |                                   |                              |   |
| 37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO   |  |  | 15.800,00              | 9.153,44                          |                                   |                              |   |
| 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)                      |  |  | 1.720.600,00           | 747.395,21                        |                                   |                              |   |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO  |  |  |                        |                                   |                                   |                              |   |
| 41 - EDUCAÇÃO INFANTIL  |  |  | 11.100,00              | 0,00                              |                                   |                              |   |
| 41.1 - Creche   |  |  | 1.800,00               | 0,00                              |                                   |                              |   |
| 41.2 - Pré-Escola   |  |  | 1.800,00               | 0,00                              |                                   |                              |   |
| 42 - Ensino Fundamental   |  |  | 300,00                 | 0,00                              |                                   |                              |   |
| 43 - Ensino Médio   |  |  | 1.393.998,00           | 1.114.762,36                      |                                   |                              |   |
| 44 - Ensino Superior  |  |  | 0,00                   | 0,00                              |                                   |                              |   |
| 45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular  |  |  | 0,00                   | 0,00                              |                                   |                              |   |
| 46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) |  |  | 1.405.098,00           | 1.114.762,36                      |                                   |                              |   |
| 47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)   |  |  | 23.820.438,00          | 23.193.101,92                     |                                   |                              |   |
| 47.1 - Despesa Correntes  |  |  | 23.231.838,00          | 22.673.866,92                     |                                   |                              |   |
| 47.1.1 - Pessoal Ativo  |  |  | 19.119.385,00          | 18.723.315,79                     |                                   |                              |   |
| 47.1.2 - Pessoal Inativo  |  |  | 0,00                   | 0,00                              |                                   |                              |   |
| 47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos        |  |  | 0,00                   | 0,00                              |                                   |                              |   |
| 47.1.4 - Outras Despesas Correntes  |  |  | 4.112.453,00           | 3.950.551,13                      |                                   |                              |   |
| 47.2 - Despesa de Capital   |  |  | 588.600,00             | 519.235,00                        |                                   |                              |   |
| 47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos        |  |  | 0,00                   | 0,00                              |                                   |                              |   |
| 47.2.2 - Outras Despesas de Capital   |  |  | 588.600,00             | 519.235,00                        |                                   |                              |   |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO   |  |  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e) | DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|   |  |  | 11.100,00              | 1.800,00                          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00  |
|   |  |  | 10.800,00              | 1.800,00                          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00  |
|   |  |  | 300,00                 | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00  |
|   |  |  | 1.393.998,00           | 1.174.693,09                      | 1.114.762,36                      | 892.544,19                   | 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                              | 0,00                         | 0,00  |
|   |  |  | 1.405.098,00           | 1.176.493,09                      | 1.114.762,36                      | 892.544,19                   | 0,00  |
|   |  |  | 23.820.438,00          | 23.193.101,92                     | 21.710.536,18                     | 19.834.951,61                | 0,00  |
|   |  |  | 23.231.838,00          | 22.673.866,92                     | 21.191.301,18                     | 19.315.716,61                | 0,00  |
|   |  |  | 19.119.385,00          | 18.723.315,79                     | 17.394.197,20                     | 15.796.090,82                | 0,00  |
|   |  |  | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00  |
|   |  |  | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00  |
|   |  |  | 4.112.453,00           | 3.950.551,13                      | 3.797.103,98                      | 3.519.625,79                 | 0,00  |
|   |  |  | 588.600,00             | 519.235,00                        | 519.235,00                        | 519.235,00                   | 0,00  |
|   |  |  | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00  |
|   |  |  | 588.600,00             | 519.235,00                        | 519.235,00                        | 519.235,00                   | 0,00  |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 5 of 5  
RS Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB        | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|---------------|------------------|
| 48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR      | 1.389.228,08  | 322.577,70       |
| 49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 19.563.176,49 | 402.016,70       |
| 50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 16.891.013,74 | 522.219,46       |
| 51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 4.061.390,83  | 202.374,94       |
| 52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   | 138.985,60    | 0,30             |
| 53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 26.694,51     | 0,90             |
| 54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 4.173.681,92  | 202.374,34       |

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 712 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 DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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

R\$ 1

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                      | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | (%) (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)   | 1.080.500,00         | 1.080.500,00            | 730.352,70           | 67,59         |
| Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 124.200,00           | 124.200,00              | 31.653,66            | 25,49         |
| IPTU  | 76.000,00            | 76.000,00               | 15.468,89            | 20,35         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU   | 48.200,00            | 48.200,00               | 16.184,77            | 33,58         |
| Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 103.000,00           | 103.000,00              | 54.695,86            | 53,10         |
| ITBI  | 100.000,00           | 100.000,00              | 54.695,86            | 54,70         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI   | 3.000,00             | 3.000,00                | 0,00                 | 0,00          |
| Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 753.300,00           | 753.300,00              | 577.377,97           | 76,65         |
| ISS   | 713.000,00           | 713.000,00              | 577.057,77           | 80,93         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS  | 40.300,00            | 40.300,00               | 320,20               | 0,79          |
| Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF              | 100.000,00           | 100.000,00              | 66.625,21            | 66,63         |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)   | 27.053.500,00        | 27.053.500,00           | 28.348.544,81        | 104,79        |
| Cota-Parte FPM  | 23.000.000,00        | 23.000.000,00           | 24.112.966,98        | 104,84        |
| Cota-Parte ITR  | 5.100,00             | 5.100,00                | 4.409,09             | 86,45         |
| Cota-Parte IPVA   | 250.100,00           | 250.100,00              | 380.772,43           | 152,25        |
| Cota-Parte ICMS   | 3.757.100,00         | 3.757.100,00            | 3.829.492,89         | 101,93        |
| Cota-Parte IPJ-Exportação   | 25.700,00            | 25.700,00               | 20.903,42            | 81,34         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                              | 15.500,00            | 15.500,00               | 0,00                 | 0,00          |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996   | 15.500,00            | 15.500,00               | 0,00                 | 0,00          |
| Outras  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b> | <b>28.134.000,00</b> | <b>28.134.000,00</b>    | <b>29.078.897,51</b> | <b>103,36</b> |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)<br>POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
|   |                     |                        | ATÉ BIMESTRE (d)    | % (d/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (e)    | % (e/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (f)    | % (f/c) x 100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)   | 550.200,00          | 1.133.300,00           | 1.133.300,00        | 100,00        | 1.115.751,48        | 98,45         | 1.115.751,48        | 98,45         | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 539.600,00          | 1.133.300,00           | 1.133.300,00        | 100,00        | 1.115.751,48        | 98,45         | 1.115.751,48        | 98,45         | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 10.600,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)   | 885.700,00          | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 849.900,00          | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 35.800,00           | 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)  | 452.800,00          | 654.200,00             | 654.000,00          | 99,97         | 653.759,65          | 99,93         | 567.353,65          | 86,72         | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 421.000,00          | 654.200,00             | 654.000,00          | 99,97         | 653.759,65          | 99,93         | 567.353,65          | 86,72         | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 31.800,00           | 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)   | 4.647.100,00        | 6.666.112,75           | 6.620.197,41        | 99,31         | 6.398.957,83        | 95,99         | 6.052.048,61        | 90,79         | 0,00  |
| Despesas Correntes  | 4.621.000,00        | 6.614.912,75           | 6.569.095,91        | 99,31         | 6.364.322,83        | 96,21         | 6.017.413,61        | 90,97         | 0,00  |
| Despesas de Capital   | 26.100,00           | 51.200,00              | 51.101,50           | 99,81         | 34.635,00           | 67,65         | 34.635,00           | 67,65         | 0,00  |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                       | <b>6.535.800,00</b> | <b>8.453.612,75</b>    | <b>8.407.497,41</b> | <b>99,45</b>  | <b>8.168.468,96</b> | <b>96,63</b>  | <b>7.735.153,74</b> | <b>91,30</b>  | <b>0,00</b>                                     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

Table with columns: Despesas Empenhadas (d), Despesas Liquidadas (e), Despesas Pagas (f). Rows include total despesas, canceled despesas, and application of ASPs.

Table with columns: Saldo Inicial (no Exercício atual) (h), Empenhadas (i), Liquidadas (j), Pagas (k), Saldo Final (l) = (h - (i ou j)). Includes 'LIMITE NÃO CUMPRIDO' section.

Table with columns: Valor aplicado em ASPs no exercício (n), Valor aplicado além do limite mínimo (o), Total inscrito em RP no exercício (p), Total inscrito em 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). Includes 'EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR' section.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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

RS 1

| 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")                     | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS      |   |                            |               | Saldo Final<br>(não aplicado)<br>(a+b) = (w - (x ou y)) |
|---|--|---|----------------------------|---------------|---|
|   | Saldo Inicial<br>(no Exercício anual)<br>(w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                            | Pagas<br>(z)  |   |
|   |  | Empenhadas<br>(x)                             | Liquidadas<br>(y)          |               |   |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00  |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00  |
| <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> |  |   |                            |               |   |
| 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>  | <b>PREVISÃO INICIAL</b>                      | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (e)</b>                | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |               |   |
|   |  |   | Até o Bimestre (b)         | (%) (b/a)x100 |   |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)  | 5.866.500,00                                 | 5.866.500,00                                  | 5.690.129,44               |               | 96,99   |
| Proveniente da União  | 5.363.100,00                                 | 5.363.100,00                                  | 5.198.208,88               |               | 96,93   |
| Proveniente dos Estados   | 503.400,00                                   | 503.400,00                                    | 491.920,56                 |               | 97,72   |
| Proveniente de outros Municípios  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       |               | 0,00  |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)   | 0,00   | 0,00  | 0,00                       |               | 0,00  |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)   | 1.000,00                                     | 1.000,00                                      | 1.349,69                   |               | 1.134,97  |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>  | <b>5.867.500,00</b>                          | <b>5.867.500,00</b>                           | <b>5.701.479,13</b>        |               | <b>97,17</b>  |





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA<br>NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                     | DOTAÇÃO INICIAL     |                     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  |              | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS |  | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|--|---|
|  |                     |                     |                     |              | %                   |              | %                   |              | %              |  |   |
|  | (a)                 | (b)                 | (c)                 | (d)          | (d/c) x 100         | (e/c) x 100  | (f/c) x 100         |              |                |  |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)   | 3.889.800,00        | 4.696.300,00        | 4.558.606,22        | 97,07        | 4.006.049,46        | 85,30        | 3.585.255,05        | 76,34        | 0,00           |  |   |
| Despesas Correntes   | 3.451.900,00        | 4.664.400,00        | 4.545.986,22        | 97,46        | 3.993.429,46        | 85,62        | 3.572.635,05        | 76,59        | 0,00           |  |   |
| Despesas de Capital  | 437.900,00          | 31.900,00           | 12.620,00           | 39,56        | 12.620,00           | 39,56        | 12.620,00           | 39,56        | 0,00           |  |   |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 792.300,00          | 221.500,00          | 163.599,74          | 73,86        | 144.336,24          | 65,16        | 133.368,28          | 60,21        | 0,00           |  |   |
| Despesas Correntes   | 403.300,00          | 128.500,00          | 96.016,87           | 74,72        | 76.753,37           | 59,73        | 65.785,41           | 51,19        | 0,00           |  |   |
| Despesas de Capital  | 389.000,00          | 93.000,00           | 67.582,87           | 72,67        | 67.582,87           | 72,67        | 67.582,87           | 72,67        | 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)  | 346.800,00          | 241.000,00          | 227.200,00          | 94,27        | 223.516,66          | 92,75        | 195.467,86          | 81,11        | 0,00           |  |   |
| Despesas Correntes   | 336.200,00          | 235.400,00          | 227.200,00          | 96,52        | 223.516,66          | 94,95        | 195.467,86          | 83,04        | 0,00           |  |   |
| Despesas de Capital  | 10.600,00           | 5.600,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           |  |   |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)  | 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 (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)  | 891.600,00          | 725.600,00          | 667.950,06          | 92,05        | 547.766,25          | 75,49        | 469.869,10          | 64,76        | 0,00           |  |   |
| Despesas Correntes   | 618.400,00          | 706.200,00          | 666.950,06          | 94,44        | 547.766,25          | 77,57        | 469.869,10          | 66,53        | 0,00           |  |   |
| Despesas de Capital  | 273.200,00          | 19.400,00           | 1.000,00            | 5,15         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           |  |   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>5.920.500,00</b> | <b>5.884.400,00</b> | <b>5.617.356,02</b> | <b>95,46</b> | <b>4.921.668,61</b> | <b>83,64</b> | <b>4.383.960,29</b> | <b>74,50</b> | <b>0,00</b>    |  |   |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS  |               | DESPESAS PAGAS       |               | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---|
|  |                      |                        | ATÉ BIMESTRE (d)     | % (dc) x 100  | ATÉ BIMESTRE (e)     | % (ec) x 100  | ATÉ BIMESTRE (f)     | % (fc) x 100  |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)   | 4.440.000,00         | 5.829.600,00           | 5.691.906,22         | 97,64         | 5.121.800,94         | 87,86         | 4.701.006,53         | 80,64         | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)   | 1.678.000,00         | 221.500,00             | 163.599,74           | 73,86         | 144.336,24           | 65,16         | 133.368,28           | 60,21         | 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)  | 799.600,00           | 895.200,00             | 881.200,00           | 98,44         | 877.276,31           | 98,00         | 762.821,51           | 85,21         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 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)   | 5.538.700,00         | 7.391.712,75           | 7.288.147,47         | 98,60         | 6.946.724,08         | 93,98         | 6.521.917,71         | 88,23         | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>   | <b>12.456.300,00</b> | <b>14.338.012,75</b>   | <b>14.024.853,43</b> | <b>97,82</b>  | <b>13.090.137,57</b> | <b>91,30</b>  | <b>12.119.114,03</b> | <b>84,52</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes           | 5.855.200,00         | 5.846.200,00           | 5.263.967,82         | 90,04         | 4.029.627,35         | 68,93         | 3.497.725,85         | 59,83         | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>  | <b>6.601.100,00</b>  | <b>8.491.812,75</b>    | <b>8.760.885,61</b>  | <b>103,17</b> | <b>9.060.510,22</b>  | <b>106,70</b> | <b>8.621.388,18</b>  | <b>101,53</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 interseção com a coluna "V" ou com a coluna "h+1" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total J".  
 3) O valor apresentado na interseção com a coluna "V" ou com a coluna "h+1" (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  $[V/(h+1) - (1,5 \times IIB)/100]$ .  
 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 1 of 1

R\$ 1

RRÉO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 23 e 28)

| ESPECIFICAÇÃO  | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2022 |               |      |      | SALDO TOTAL (b) |
|--|---|-----------------------------|---------------|------|------|-----------------|
|  |   | NO BIMESTRE (d)             | JAN A OUT (e) | 2028 | 2029 |                 |
| TOTAL DE ATIVOS  | 0,00  | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00            |
| Ativos Constituídos pela SPE                               | 0,00  | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00            |
| TOTAL DE PASSIVOS  | 0,00  | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00            |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE     | 0,00  | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00            |
| Provisões de PPP   | 0,00  | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00            |
| Outros Passivos  | 0,00  | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00            |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                   | 0,00  | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00            |
| Obrigações Contratuais                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00            |
| Riscos não Provisionados                                   | 0,00  | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00            |
| Garantias Concedidas                                       | 0,00  | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00            |
| Outros Passivos Contingentes                               | 0,00  | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00            |
| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                                       |   |                             |               |      |      |                 |
| <b>DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES</b>   |   |                             |               |      |      |                 |
| Contratadas (I.1)  | 0,00  | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00            |
| A contratar (I.2)  | 0,00  | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00            |
| <b>DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)</b>   |   |                             |               |      |      |                 |
| Contratadas (II.1)   | 0,00  | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00            |
| A contratar (II.2)   | 0,00  | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>          |   |                             |               |      |      |                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (0)</b> | 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            |

FONTE: SCPI - Contabilidade [18307] - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |  | Até o Bimestre                                      |   |
|---|--|---|---|
| <b>RECEITAS</b>   |  |   |   |
| Previsão Inicial  |  | 53.700.000,00                                       |   |
| Previsão Atualizada   |  | 53.700.000,00                                       |   |
| Receitas Realizadas   |  | 53.932.143,45                                       |   |
| Déficit Orçamentário  |  | 0,00  |   |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)             |  | 0,00  |   |
| <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>  |  | <b>Até o Bimestre</b>                               |   |
| <b>DESPESAS</b>   |  |   |   |
| Dotação Inicial   |  | 53.700.000,00                                       |   |
| Créditos Adicionais   |  | 7.058.000,00  |   |
| Dotação Atualizada  |  | 60.758.000,00                                       |   |
| Despesas Empenhadas   |  | 57.713.030,99                                       |   |
| Despesas Liquidadas   |  | 53.897.135,71                                       |   |
| Despesas Pagas  |  | 50.578.543,19                                       |   |
| Superávit Orçamentário  |  | 35.007,74   |   |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>  |  | <b>Até o Bimestre</b>                               |   |
| Despesas Empenhadas   |  | 57.713.030,99                                       |   |
| Despesas Liquidadas   |  | 53.897.135,71                                       |   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |  | <b>Até o Bimestre</b>                               |   |
| Receita Corrente Líquida  |  | 64.445.600,04                                       |   |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       |  | 64.445.600,04                                       |   |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal |  | 64.445.600,04                                       |   |
| <b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                               |  | <b>Até o Bimestre</b>                               |   |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>        |  |   |   |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   |  | 0,00  |   |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   |  | 0,00  |   |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   |  | 0,00  |   |
| Despesas Previdenciárias Pagas  |  | 0,00  |   |
| Resultado Previdenciário  |  | 0,00  |   |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>            |  |   |   |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   |  | 0,00  |   |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   |  | 0,00  |   |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   |  | 0,00  |   |
| Despesas Previdenciárias Pagas  |  | 0,00  |   |
| Resultado Previdenciário  |  | 0,00  |   |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL</b>   |  | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b> | <b>Resultado Apurado até o Bimestre</b> |
|   |  | (a)   | (b)                                     |
| Resultado Primário - Acima da Linha   |  | -5.253.362,68                                       | 1.511.634,11                            |
| Resultado Nominal - Acima da Linha  |  | -5.253.362,68                                       | 2.324.698,70                            |
|   |  |   | <b>% em Relação à Meta</b>              |
|   |  |   | (b/a)                                   |
|   |  |   | -28,77                                  |
|   |  |   | -44,25                                  |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 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      | 3.175.792,21        | 0,00                           | 1.171.350,26                | 2.004.441,95        |
| Poder Executivo                 | 3.175.792,21        | 0,00                           | 1.171.350,26                | 2.004.441,95        |
| 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  | 533.309,63          | 0,00                           | 305.931,58                  | 227.378,05          |
| Poder Executivo                 | 533.309,63          | 0,00                           | 305.931,58                  | 227.378,05          |
| 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                |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>3.709.101,84</b> | <b>0,00</b>                    | <b>1.477.281,84</b>         | <b>2.231.820,00</b> |

  

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE                              | Valor Apurado<br>até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais |                           |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|  |                                 | % Mínimo a Aplicar             | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 10.429.595,52                   | 25,00                          | 34,43                     |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 17.338.042,87                   | 70,00                          | 88,63                     |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil     | 1.519.385,51                    | 50,00                          | 49,05                     |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital       | 518.600,00                      | 15,00                          | 16,74                     |

  

| 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                             | 2.693.115,19                 | 638.444,16          |

  

| 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<br>no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 8.168.468,96                    | 15,00                              | 28,09                     |

  

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



CONSOLIDADO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL

Praça Largo da Pátria, 132  
13891544/0001-32

Exercício: 2022



DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RREO 5º BIMESTRE 2022  
DE 01/09/2022 ATÉ 31/10/2022

Page 1

| Entidade   | CODIGO ESPECIFICAÇÃO          | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO    |           | A PAGAR | SALDO     |
|------------|-------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
|            |                               |               | PERIODO   | ACUMULADO | PERIODO   | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO |         |           |
| Entidade 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO G | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
|            | FICHA 80 3.1.90.91.00         | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
|            | FICHA 610 3.1.90.91.00        | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
| Entidade 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE      | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
|            | FICHA 459 3.1.90.91.00        | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
| Entidade 4 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAC   | 10.600,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 10.600,00 |
|            | FICHA 662 3.1.90.91.00        | 10.600,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 10.600,00 |
| TOTAL      |                               | 10.600,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 10.600,00 |