# DIÁRIO OFICIAL

SANTA MARIA DA SERRA

*Conforme Lei Municipal nº 1486, de 03 de fevereiro de 2022*

**Santa Maria da Serra/SP, terça feira-feira, 09 de maio de 2023 / ANOII –EDIÇÃO 192**



Sumário.....01

Setor de Contabilidade.....02



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão
ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
O Município de Santa Maria da Serra garante a autenticidade deste documento,
desde que visualizado através do site www.santamariadaserra.sp.gov.br.

# MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2022/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) | 30.970.000,00 | 32.235.176,13 | 6.097.031,42 | 18,91 % | 23.654.212,37 | 73,38 % | 8.580.963,76 |
| RECEITAS CORRENTES | 30.950.000,00 | 32.035.176,13 | 5.946.908,93 | 18,56 % | 23.324.089,88 | 72,81 % | 8.711.086,25 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.794.500,00 | 2.794.500,00 | 544.523,17 | 19,49 % | 2.272.679,56 | 81,33 % | 521.820,44 |
| Impostos | 2.491.000,00 | 2.491.000,00 | 510.517,14 | 20,49 % | 2.108.472,84 | 84,64 % | 382.527,16 |
| Taxas | 303.000,00 | 303.000,00 | 34.006,03 | 11,22 % | 164.206,72 | 54,19 % | 138.793,28 |
| Contribuição de Melhoria | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 500,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 320.000,00 | 320.000,00 | 33.078,15 | 10,34 % | 134.304,62 | 41,97 % | 185.695,38 |
| 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 Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 320.000,00 | 320.000,00 | 33.078,15 | 10,34 % | 134.304,62 | 41,97 % | 185.695,38 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 161.000,00 | 161.000,00 | 177.694,02 | 110,37 % | 531.043,52 | 329,84 % | -370.043,52 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.350,18 | 6,70 % | 15.197,39 | 30,39 % | 34.802,61 |
| Valores Mobiliários | 111.000,00 | 111.000,00 | 174.343,84 | 157,07 % | 515.846,13 | 464,73 % | -404.846,13 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| 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 | 31.000,00 | 31.000,00 | 3.798,90 | 12,25 % | 9.273,53 | 29,91 % | 21.726,47 |
| 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 Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 1.000,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Outros Serviços | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.798,90 | 12,66 % | 9.273,53 | 30,91 % | 20.726,47 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 27.512.000,00 | 28.597.176,13 | 5.171.052,88 | 18,08 % | 20.336.210,08 | 71,11 % | 8.260.966,05 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 14.648.000,00 | 14.702.605,23 | 2.552.741,06 | 17,36 % | 9.875.913,65 | 67,17 % | 4.826.691,58 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 8.974.000,00 | 10.004.570,90 | 1.774.244,66 | 17,73 % | 7.057.324,84 | 70,54 % | 2.947.246,06 |
| 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 | 3.890.000,00 | 3.890.000,00 | 844.067,16 | 21,70 % | 3.402.971,59 | 87,48 % | 487.028,41 |
| 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 | 131.500,00 | 131.500,00 | 16.761,81 | 12,75 % | 40.578,57 | 30,86 % | 90.921,43 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.638,26 | 3,28 % | 3.925,24 | 7,85 % | 46.074,76 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| 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 | 81.500,00 | 81.500,00 | 15.123,55 | 18,56 % | 36.653,33 | 44,97 % | 44.846,67 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 20.000,00 | 200.000,00 | 150.122,49 | 75,06 % | 330.122,49 | 165,06 % | -130.122,49 |
| 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 20.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 20.000,00 |
| 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 | 0,00 | 180.000,00 | 150.122,49 | 83,40 % | 330.122,49 | 183,40 % | -150.122,49 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 122,49 | 0,00 % | 122,49 | 0,00 % | -122,49 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 180.000,00 | 150.000,00 | 83,33 % | 330.000,00 | 183,33 % | -150.000,00 |
| 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 Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| 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 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 30.970.000,00 | 32.235.176,13 | 6.097.031,42 | 18,91 % | 23.654.212,37 | 73,38 % | 8.580.963,76 |
| 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) | 30.970.000,00 | 32.235.176,13 | 6.097.031,42 | 18,91 % | 23.654.212,37 | 73,38 % | 8.580.963,76 |
| DÉFICIT (VI)[1] | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 30.970.000,00 | 32.235.176,13 | 6.097.031,42 | 18,91 % | 23.654.212,37 | 73,38 % | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 0,00 | | | 0,00 | | |

# MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2022/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 30.970.000,00 | 32.725.582,60 | 5.530.925,17 | 22.335.104,60 | 10.390.478,00 | 5.785.543,78 | 20.015.233,94 | 12.710.348,66 | 9.273.151,83 |
| DESPESAS CORRENTES | 28.695.000,00 | 29.509.276,13 | 5.341.586,17 | 21.490.454,06 | 8.018.822,07 | 5.726.053,68 | 19.452.806,00 | 10.056.470,13 | 8.831.483,04 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.301.000,00 | 11.063.000,00 | 2.607.651,65 | 7.922.292,02 | 3.140.707,98 | 2.607.651,65 | 7.922.292,02 | 3.140.707,98 | 4.219.427,48 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.392.000,00 | 18.444.276,13 | 2.733.934,52 | 13.568.162,04 | 4.876.114,09 | 3.118.402,03 | 11.530.513,98 | 6.913.762,15 | 4.612.055,56 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.972.000,00 | 2.930.212,74 | 189.339,00 | 844.650,54 | 2.085.562,20 | 59.490,10 | 562.427,94 | 2.367.784,80 | 441.668,79 |
| INVESTIMENTOS | 1.844.000,00 | 2.802.212,74 | 189.339,00 | 723.700,54 | 2.078.512,20 | 39.083,55 | 481.880,86 | 2.320.331,88 | 410.032,53 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 128.000,00 | 128.000,00 | 0,00 | 120.950,00 | 7.050,00 | 20.406,55 | 80.547,08 | 47.452,92 | 31.636,26 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 303.000,00 | 286.093,73 | | | 286.093,73 | | | 286.093,73 | |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 30.970.000,00 | 32.725.582,60 | 5.530.925,17 | 22.335.104,60 | 10.390.478,00 | 5.785.543,78 | 20.015.233,94 | 12.710.348,66 | 9.273.151,83 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 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 |
| Dívida Mobiliária | 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 |
| Amortização da Dívida Externa | 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 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 30.970.000,00 | 32.725.582,60 | 5.530.925,17 | 22.335.104,60 | 10.390.478,00 | 5.785.543,78 | 20.015.233,94 | 12.710.348,66 | 9.273.151,83 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 1.319.107,77 | | | 3.638.978,43 | | 14.381.060,54 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 30.970.000,00 | 32.725.582,60 | 5.530.925,17 | 23.654.212,37 | | 5.785.543,78 | 23.654.212,37 | | 23.654.212,37 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |

**FONTE: Sistema Informatizado - Município de Santa Maria da Serra - 05/mai/2023 - 16h e 10m**

Nota: [1] O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA SERRA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2022/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b) | DESPESAS EMPENHADAS % (b/total b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS % (d/total d) | SALDO (e) = (a-d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 30.970.000,00 | 32.725.582,60 | 5.530.925,17 | 22.335.104,60 | 100,00 % | 10.390.478,00 | 5.785.543,78 | 20.015.233,94 | 100,00 % | 12.710.348,66 |
| Legislativa | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 650.000,00 |
| Ação Legislativa | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 650.000,00 |
| Administração | 4.217.000,00 | 4.788.332,36 | 845.592,53 | 3.615.731,39 | 16,19 % | 1.172.600,97 | 1.031.633,41 | 3.048.822,01 | 15,23 % | 1.739.510,35 |
| Planejamento e Orçamento | 320.000,00 | 255.000,00 | 22.479,04 | 185.761,30 | 0,83 % | 69.238,70 | 42.506,75 | 157.566,19 | 0,79 % | 97.433,81 |
| Administração Geral | 3.147.000,00 | 3.392.600,00 | 375.156,69 | 2.621.278,24 | 11,74 % | 771.321,76 | 542.324,33 | 2.115.696,82 | 10,57 % | 1.276.903,18 |
| Administração Financeira | 150.000,00 | 531.122,36 | 387.717,27 | 454.338,37 | 2,03 % | 76.783,99 | 387.115,77 | 453.138,37 | 2,26 % | 77.983,99 |
| Controle Interno | 330.000,00 | 261.600,00 | 26.892,78 | 131.994,40 | 0,59 % | 129.605,60 | 25.689,78 | 129.594,40 | 0,65 % | 132.005,60 |
| Formação de Recursos Humanos | 80.000,00 | 90.300,00 | 11.495,00 | 40.897,39 | 0,18 % | 49.402,61 | 10.893,50 | 39.697,39 | 0,20 % | 50.602,61 |
| Administração de Receitas | 120.000,00 | 177.300,00 | 11.992,38 | 112.251,84 | 0,50 % | 65.048,16 | 11.390,88 | 88.051,84 | 0,44 % | 89.248,16 |
| Assistência Comunitária | 70.000,00 | 80.410,00 | 9.859,37 | 69.209,85 | 0,31 % | 11.200,15 | 11.712,40 | 65.077,00 | 0,33 % | 15.333,00 |
| Assistência Social | 2.499.000,00 | 2.134.000,00 | 202.699,98 | 1.632.106,29 | 7,31 % | 501.893,71 | 236.515,95 | 1.425.634,81 | 7,12 % | 708.365,19 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 530.000,00 | 818.000,00 | 57.556,20 | 689.989,79 | 3,09 % | 128.010,21 | 57.815,94 | 676.912,21 | 3,38 % | 141.087,79 |
| Assistência Comunitária | 1.969.000,00 | 1.316.000,00 | 145.143,78 | 942.116,50 | 4,22 % | 373.883,50 | 178.700,01 | 748.722,60 | 3,74 % | 567.277,40 |
| Saúde | 10.112.000,00 | 10.874.173,77 | 1.618.612,77 | 7.299.150,94 | 32,68 % | 3.575.022,83 | 1.653.578,27 | 6.929.627,38 | 34,62 % | 3.944.546,39 |
| Atenção Básica | 670.000,00 | 294.000,00 | 6.990,15 | 18.815,42 | 0,08 % | 275.184,58 | 7.120,05 | 16.759,37 | 0,08 % | 277.240,63 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 9.372.000,00 | 10.540.173,77 | 1.611.622,62 | 7.280.335,52 | 32,60 % | 3.259.838,25 | 1.646.458,22 | 6.912.868,01 | 34,54 % | 3.627.305,76 |
| Vigilância Sanitária | 70.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 40.000,00 |
| Educação | 8.729.000,00 | 8.551.990,00 | 1.819.525,34 | 6.045.211,20 | 27,07 % | 2.506.778,80 | 1.899.208,05 | 5.495.028,46 | 27,45 % | 3.056.961,54 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 515.000,00 | 679.000,00 | 128.993,99 | 415.221,57 | 1,86 % | 263.778,43 | 176.117,21 | 329.094,57 | 1,64 % | 349.905,43 |
| Ensino Fundamental | 3.564.000,00 | 3.232.200,00 | 844.983,44 | 2.377.953,42 | 10,65 % | 854.246,58 | 865.552,48 | 2.210.277,44 | 11,04 % | 1.021.922,56 |
| Ensino Médio | 120.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,38 % | 50.000,00 | 11.569,76 | 42.340,46 | 0,21 % | 92.659,54 |
| Ensino Infantil | 4.440.000,00 | 4.415.790,00 | 828.047,91 | 3.097.036,21 | 13,87 % | 1.318.753,79 | 828.468,60 | 2.843.315,99 | 14,21 % | 1.572.474,01 |
| Educação Especial | 90.000,00 | 90.000,00 | 17.500,00 | 70.000,00 | 0,31 % | 20.000,00 | 17.500,00 | 70.000,00 | 0,35 % | 20.000,00 |
| Urbanismo | 3.290.000,00 | 4.233.542,74 | 764.043,55 | 2.893.334,30 | 12,95 % | 1.340.208,44 | 653.583,18 | 2.349.897,57 | 11,74 % | 1.883.645,17 |
| Infra Estrutura Urbana | 690.000,00 | 471.452,74 | 264.894,53 | 377.055,47 | 1,69 % | 94.397,27 | 76.689,08 | 186.754,52 | 0,93 % | 284.698,22 |
| Serviços Urbanos | 2.600.000,00 | 3.762.090,00 | 499.149,02 | 2.516.278,83 | 11,27 % | 1.245.811,17 | 576.894,10 | 2.163.143,05 | 10,81 % | 1.598.946,95 |
| Gestão Ambiental | 80.000,00 | 49.000,00 | 6.000,00 | 39.600,00 | 0,18 % | 9.400,00 | 11.600,00 | 28.400,00 | 0,14 % | 20.600,00 |
| Controle Ambiental | 80.000,00 | 49.000,00 | 6.000,00 | 39.600,00 | 0,18 % | 9.400,00 | 11.600,00 | 28.400,00 | 0,14 % | 20.600,00 |
| Agricultura | 125.000,00 | 176.000,00 | 20.587,47 | 93.275,16 | 0,42 % | 82.724,84 | 20.259,37 | 85.350,25 | 0,43 % | 90.649,75 |
| Extensão Rural | 125.000,00 | 176.000,00 | 20.587,47 | 93.275,16 | 0,42 % | 82.724,84 | 20.259,37 | 85.350,25 | 0,43 % | 90.649,75 |
| Indústria | 130.000,00 | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 118.000,00 |
| Produção Industrial | 30.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 18.000,00 |
| Promoção Comercial | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 100.000,00 |
| Comércio e Serviços | 230.000,00 | 196.600,00 | 55.557,00 | 152.867,70 | 0,68 % | 43.732,30 | 62.157,00 | 139.667,70 | 0,70 % | 56.932,30 |
| Turismo | 230.000,00 | 196.600,00 | 55.557,00 | 152.867,70 | 0,68 % | 43.732,30 | 62.157,00 | 139.667,70 | 0,70 % | 56.932,30 |
| Transporte | 325.000,00 | 273.550,00 | 35.881,20 | 203.768,11 | 0,91 % | 69.781,89 | 34.076,67 | 195.777,07 | 0,98 % | 77.772,93 |
| Transporte Rodoviário | 325.000,00 | 273.550,00 | 35.881,20 | 203.768,11 | 0,91 % | 69.781,89 | 34.076,67 | 195.777,07 | 0,98 % | 77.772,93 |
| Desporto e Lazer | 100.000,00 | 116.300,00 | 31.013,50 | 94.753,44 | 0,42 % | 21.546,56 | 31.113,50 | 92.125,54 | 0,46 % | 24.174,46 |
| Desporto Comunitário | 100.000,00 | 116.300,00 | 31.013,50 | 94.753,44 | 0,42 % | 21.546,56 | 31.113,50 | 92.125,54 | 0,46 % | 24.174,46 |
| Encargos Especiais | 180.000,00 | 278.000,00 | 131.411,83 | 265.306,07 | 1,19 % | 12.693,93 | 151.818,38 | 224.903,15 | 1,12 % | 53.096,85 |
| Serviço da Dívida Interna | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 120.950,00 | 0,54 % | 9.050,00 | 20.406,55 | 80.547,08 | 0,40 % | 49.452,92 |
| Outros Encargos Especiais | 50.000,00 | 148.000,00 | 131.411,83 | 144.356,07 | 0,65 % | 3.643,93 | 131.411,83 | 144.356,07 | 0,72 % | 3.643,93 |
| Reserva de Contingência | 303.000,00 | 286.093,73 | | | | 286.093,73 | | | | 286.093,73 |
| Reserva de Contingência | 303.000,00 | 286.093,73 | | | | 286.093,73 | | | | 286.093,73 |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | 30.970.000,00 | 32.725.582,60 | 5.530.925,17 | 22.335.104,60 | 100,00 % | 10.390.478,00 | 5.785.543,78 | 20.015.233,94 | 100,00 % | 12.710.348,66 |

FONTE: Sistema Informatizado - Município de Santa Maria da Serra - 05/mai/2023 - 16h e 19m

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

# Santa Maria da Serra - Prefeitura Municipal
## Evolução da Receita Corrente Liquida Realizada nos Últimos Doze Meses

Período de Janeiro a Agosto de 2022

| Receitas Correntes (I) | SET / 2021 | OUT / 2021 | NOV / 2021 | DEZ / 2021 | JAN / 2022 | FEV / 2022 | MAR / 2022 | ABR / 2022 | MAI / 2022 | JUN / 2022 | JUL / 2022 | AGO / 2022 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Tributárias | 307.760,97 | 125.438,97 | 253.841,89 | 876.890,16 | 178.493,11 | 109.771,82 | 153.048,40 | 1.073.462,49 | 172.861,95 | 211.221,62 | 200.633,81 | 343.889,36 | 4.007.314,55 |
| Receita de Contribuição | 14.722,00 | 17.839,03 | 16.009,34 | 16.594,18 | 17.782,89 | 16.864,05 | 14.907,76 | 18.115,36 | 16.468,24 | 17.088,17 | 16.357,48 | 16.720,67 | 199.469,17 |
| Receita Patrimonial | 20.575,87 | 24.406,58 | 29.465,32 | 42.122,82 | 42.875,14 | 47.855,33 | 59.033,41 | 54.097,14 | 73.867,31 | 78.661,54 | 81.481,65 | 96.212,37 | 650.654,48 |
| Receita de Serviços | 2.288,40 | 0,00 | 1.144,20 | 1.144,20 | 1.266,30 | 0,00 | 1.266,30 | 831,53 | 422,10 | 1.688,40 | 2.954,70 | 844,20 | 13.850,33 |
| Transferências Correntes | 2.195.340,06 | 2.177.492,83 | 2.656.865,60 | 3.005.862,58 | 2.901.042,93 | 2.801.804,84 | 2.938.708,04 | 2.573.830,85 | 3.217.300,12 | 2.901.579,09 | 2.706.511,38 | 2.464.541,50 | 32.540.879,82 |
| Outras Receitas Correntes | 41.741,26 | 93.245,65 | 8.477,33 | 3.086,30 | 3.215,61 | 3.960,85 | 4.124,06 | 3.466,45 | 8.632,71 | 2.494,62 | 7.714,47 | 9.047,34 | 189.206,65 |
| **Total de Receitas Correntes (I)** | **2.582.428,56** | **2.438.423,06** | **2.965.803,68** | **3.945.700,24** | **3.144.675,98** | **2.980.256,89** | **3.171.087,97** | **3.723.803,82** | **3.489.552,43** | **3.212.733,44** | **3.015.653,49** | **2.931.255,44** | **37.601.375,00** |

| Deduções (II) | SET / 2021 | OUT / 2021 | NOV / 2021 | DEZ / 2021 | JAN / 2022 | FEV / 2022 | MAR / 2022 | ABR / 2022 | MAI / 2022 | JUN / 2022 | JUL / 2022 | AGO / 2022 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribuição do Servidor a RPPS | 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 |
| Receitas de Compensação Previdenciária | 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 |
| Ganhos com Apl. Financeira do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vencimento dos Agentes Comunitários De Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias (Ec 120/2022) | 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 |
| Deduções de Receita para Formação do FUNDEB | | | | | | | | | | | | | 3.500.900,35 |
| **Total de Deduções (II)** | | | | | | | | | | | | | **3.500.900,35** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | | | | | | | | | | | | | **34.100.474,65** |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | | | | | | | | | | | | | **34.100.474,65** |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16º, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DEPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)** | | | | | | | | | | | | | **34.100.474,65** |

| FUNDEB | SET / 2021 | OUT / 2021 | NOV / 2021 | DEZ / 2021 | JAN / 2022 | FEV / 2022 | MAR / 2022 | ABR / 2022 | MAI / 2022 | JUN / 2022 | JUL / 2022 | AGO / 2022 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB Recebido | 274.277,03 | 308.914,12 | 377.462,94 | 325.245,69 | 494.893,78 | 320.057,38 | 514.421,93 | 389.316,77 | 482.291,64 | 357.922,93 | 387.308,62 | 456.758,54 | 4.688.871,37 |
| FUNDEB Retido | 292.622,66 | 328.964,24 | 397.357,37 | 375.678,32 | 430.158,85 | 422.818,42 | 417.433,11 | 384.270,16 | 451.597,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.900,35 |

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA SERRA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**

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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

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

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| VALOR | 0,00 |

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

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

**ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)** | **0,00** | **0,00** |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO**

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)** | **0,00** | **0,00** |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No exercício (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

FONTE: Sistema Informatizado - Município de Santa Maria da Serra - 05/mai/2023 - 16h e 32m

Nota:
1 - Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
2 - O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

# MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2022/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

## ACIMA DA LINHA

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/ 2022 RECEITAS REALIZADAS (a) |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 32.005.176,13 | 23.314.348,96 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.794.500,00 | 2.272.679,56 |
| IPTU | 1.159.000,00 | 504.552,93 |
| ISS | 918.000,00 | 751.324,56 |
| ITBI | 104.000,00 | 711.474,03 |
| IRRF | 310.000,00 | 141.121,32 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 303.500,00 | 164.206,72 |
| Contribuições | 320.000,00 | 134.304,62 |
| Receita Patrimonial | 161.000,00 | 531.043,52 |
| Aplicações Financeiras (II) | 110.000,00 | 515.190,64 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 51.000,00 | 15.852,88 |
| Transferências Correntes | 28.567.176,13 | 20.326.469,16 |
| Cota-Parte do FPM | 1.155.000,00 | 546.136,69 |
| Cota-Parte do ICMS | 5.928.000,00 | 5.152.604,50 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.120.000,00 | 792.742,14 |
| Cota-Parte do ITR | 128.000,00 | 37.658,28 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 80.000,00 | 30.922,89 |
| Transferências do FUNDEB | 3.890.000,00 | 3.402.971,59 |
| Outras Transferências Correntes | 16.266.176,13 | 10.363.433,07 |
| Demais Receitas Correntes | 162.500,00 | 49.852,10 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 162.500,00 | 49.852,10 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 31.895.176,13 | 22.799.158,32 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 200.000,00 | 330.122,49 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 20.000,00 | 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 | 20.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 180.000,00 | 330.122,49 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 180.000,00 | 330.122,49 |
| 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) | 200.000,00 | 330.122,49 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 32.095.176,13 | 23.129.280,81 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/ 2022 DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 29.509.276,13 | 21.572.095,95 | 19.397.417,88 | 9.814.589,69 | 25.284,96 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.063.000,00 | 8.059.390,89 | 8.059.390,89 | 5.785.882,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 18.444.276,13 | 13.512.705,06 | 11.338.026,99 | 4.028.707,48 | 25.284,96 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 18.444.276,13 | 13.512.705,06 | 11.338.026,99 | 4.028.707,48 | 25.284,96 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 29.507.276,13 | 21.572.095,95 | 19.397.417,88 | 9.814.589,69 | 25.284,96 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 2.930.212,74 | 1.033.989,54 | 598.268,10 | 116.308,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 2.802.212,74 | 913.039,54 | 517.664,41 | 84.616,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 128.000,00 | 120.950,00 | 80.603,69 | 31.692,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 2.802.212,74 | 913.039,54 | 517.664,41 | 84.616,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 286.093,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 32.595.582,60 | 22.485.135,49 | 19.915.082,29 | 9.899.205,77 | 25.284,96 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 13.204.790,08 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/ 2022 VALOR INCORRIDO |
|---|---|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 559.608,36 |

# MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2022/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

| | |
|---|---|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 48.910,82 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 13.715.487,62 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |

## ABAIXO DA LINHA

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|---|---|---|
| | Em 31/Dez/2021 (a) | Até o 4º Bimestre (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 499.169,37 | 464.288,73 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 7.064.784,17 | 9.965.869,95 |
| Disponibilidade de Caixa | 7.064.784,17 | 9.965.869,95 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 7.392.519,82 | 10.127.910,88 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 327.735,65 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados | 0,00 | 162.040,93 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -6.565.614,80 | -9.501.581,22 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 2.935.966,42 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/ 2022 |
|---|---|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 327.735,65 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 2.608.230,77 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 2.097.533,23 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

**DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES**

| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Até o bimestre 2021 | Até o bimestre 2022 | Até o bimestre 2021 | Até o bimestre 2022 | Até o bimestre 2021 | Até o bimestre 2022 |
| DESPESAS CORRENTES (XLI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XLII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Constitucionais (XLIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para o PIS/PASEP (XLV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI) = (XLIII - XLIV - XLV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Apuração das Despesas Primárias Correntes para o cálculo do teto de gastos, em atendimento ao disposto no Decreto nº 9.056/2017, conforme estabelecido no art. 4º da Lei Complementar nº 156/2016.

FONTE: Sistema Informatizado - Município de Santa Maria da Serra - 05/mai/2023 - 16h e 47m

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

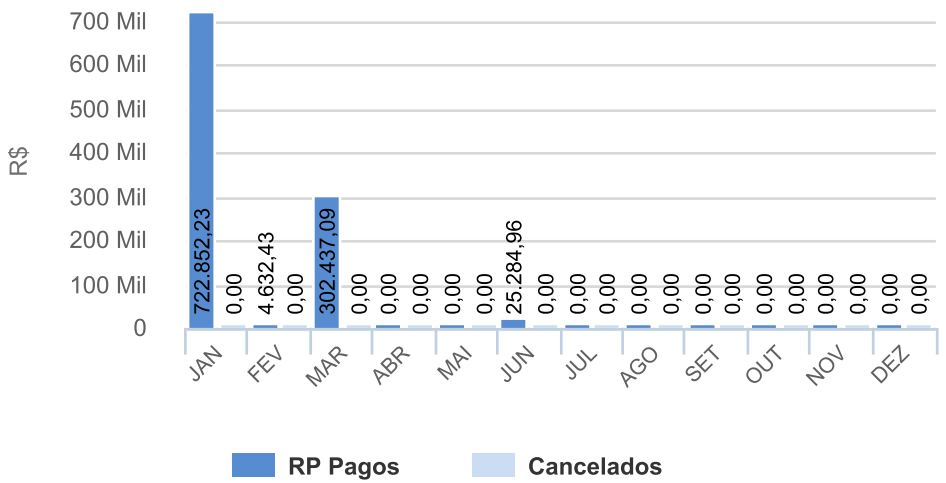
# Santa Maria da Serra - Prefeitura Municipal
## Mensal dos Restos a Pagar

Período de Janeiro a Agosto de 2022

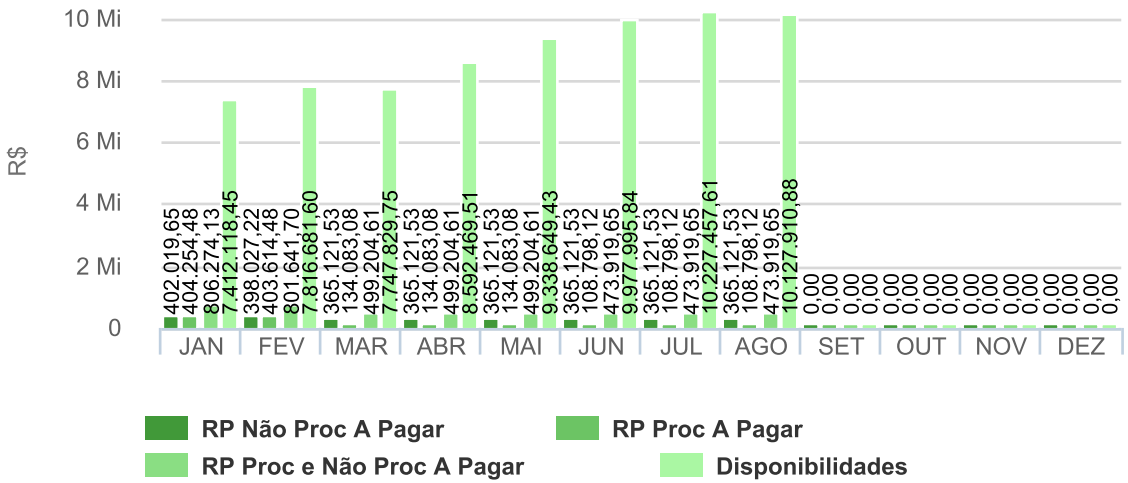
| Mês | Saldo de Exercícios Anteriores | | Restos a Pagar Não Processados | | | Restos a Pagar Processados | | Inscrição Final do Exercício | | Saldo a Pagar Até o Período | | Acumulado Processado e Não Processado | | | Disponivel em Moeda Nacional(i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Processados(a) | Não Processados(b) | Liquidados(c) | Pagos(d) | Cancelados(e) | Pagos(f) | Cancelados(g) | Processados(h) | Não Processados(i) | Processados(j) | Não Processados(k) | Pago(d+f) | Cancelado(e+g) | Saldo a Pagar(j+k) | |
| 1 - JANEIRO | 1.105.963,38 | 423.162,98 | 24.479,55 | 21.143,33 | 0,00 | 701.708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404.254,48 | 402.019,65 | 722.852,23 | 0,00 | 806.274,13 | 7.412.118,45 |
| 2 - FEVEREIRO | 0,00 | 0,00 | 656,21 | 3.992,43 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.614,48 | 398.027,22 | 4.632,43 | 0,00 | 801.641,70 | 7.816.681,60 |
| 3 - MARÇO | 0,00 | 0,00 | 32.905,69 | 32.905,69 | 0,00 | 269.531,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.083,08 | 365.121,53 | 302.437,09 | 0,00 | 499.204,61 | 7.747.829,75 |
| 4 - ABRIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.083,08 | 365.121,53 | 0,00 | 0,00 | 499.204,61 | 8.592.469,51 |
| 5 - MAIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.083,08 | 365.121,53 | 0,00 | 0,00 | 499.204,61 | 9.338.649,43 |
| 6 - JUNHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.284,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.798,12 | 365.121,53 | 25.284,96 | 0,00 | 473.919,65 | 9.977.995,84 |
| 7 - JULHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.798,12 | 365.121,53 | 0,00 | 0,00 | 473.919,65 | 10.227.457,61 |
| 8 - AGOSTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.798,12 | 365.121,53 | 0,00 | 0,00 | 473.919,65 | 10.127.910,88 |
| 9 - SETEMBRO | 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 |
| 10 - OUTUBRO | 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 |
| 11 - NOVEMBRO | 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 |
| 12 - DEZEMBRO | 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 |
| 13 - DÉCIMO TERCEIRO | 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 |
| **Total** | **1.105.963,38** | **423.162,98** | **58.041,45** | **58.041,45** | **0,00** | **997.165,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **108.798,12** | **365.121,53** | **1.055.206,71** | **0,00** | **473.919,65** | **10.127.910,88** |

| Resumo Financeiro Considerando os RP Processados e Não Processados | | Resumo Financeiro Considerando os RP Processados | |
|---|---|---|---|
| **( = ) Disponibilidades Financeiras** | **10.127.910,88** | **( = ) Disponibilidades Financeiras** | **10.127.910,88** |
| ( - ) RP Processados e Não Processados | 473.919,65 | (-) RP Processados | 108.798,12 |
| **( = ) Suficiencia/Insuficiencia Financeira** | **9.653.991,23** | **( = ) Suficiencia/Insuficiencia Financeira** | **10.019.112,76** |

### Empenhos de RP Pagos e Cancelados




### Empenhos a Pagar de RP X Disponibilidades Financeiras




**Nota Explicativa:**

1 - Objetivo do primeiro gráfico a contar da esquerda para a direita é demonstrar quanto o município pagou e cancelou do total de inscrições de RP comparado com as disponibilidades financeiras de caixa mais bancos mês a mês. Já no segundo gráfico, o objetivo é demonstrar os valores de RP não processados a pagar, RP processados a pagar e a soma do RP processados e não processados a pagar comparado com as disponibilidades financeiras de caixa mais bancos mês a mês.

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS

**(Artigo 22; Artigo 59, § 1º,incisos II e IV e § 2º da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)**

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA SERRA**
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**
**2º QUADRIMESTRE 2022**

*Valores expressos em R$*

| DESPESAS COM PESSOAL | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | MÊS REF.: AGOSTO | Totais: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas com Pessoal Ativo | 576.106,55 | 566.206,69 | 1.085.599,09 | 1.190.013,95 | 470.652,36 | 637.938,55 | 767.956,50 | 752.694,39 | 732.212,49 | 790.993,17 | 970.995,70 | 1.070.992,75 | 9.612.362,19 |
| Mão-de-Obra terceirizada | 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 |
| Encargos Sociais | 152.065,49 | 156.244,75 | 292.814,94 | 217.448,41 | 140.484,29 | 167.085,79 | 220.026,08 | 202.129,35 | 200.980,82 | 201.731,04 | 260.472,00 | 297.573,82 | 2.509.056,78 |
| Inativos | 3.536,40 | 3.536,40 | 3.536,40 | 3.536,40 | 3.536,40 | 3.536,40 | 4.164,45 | 3.808,69 | 7.354,80 | 7.354,80 | 3.808,69 | 3.808,69 | 51.518,52 |
| Pensionistas | 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 |
| Salário Família | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sentenças Judiciais do período | 24.441,91 | 13.282,92 | 1.651,28 | 541.551,59 | 0,00 | 0,00 | 10.284,53 | 0,00 | 1.449,97 | 12.944,24 | 124.406,71 | 7.005,12 | 737.018,27 |
| Outras desp.com pessoal (PASEP etc) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | 756.150,35 | 739.270,76 | 1.383.601,71 | 1.952.550,35 | 614.673,05 | 808.560,74 | 1.002.431,56 | 958.632,43 | 941.998,08 | 1.013.023,25 | 1.359.683,10 | 1.379.380,38 | 12.909.955,76 |
| **(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)** | | | | | | | | | | | | | |
| Indenização por demissão (inc.I) | 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 |
| Incentivos à demissão voluntária (inc.II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV) | 24.441,91 | 13.282,92 | 1.651,25 | 541.551,59 | 0,00 | 0,00 | 10.284,53 | 0,00 | 1.449,97 | 12.944,24 | 124.406,71 | 7.005,12 | 737.018,24 |
| Inativos e Pensionistas (inc.VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | 24.441,91 | 13.282,92 | 1.651,25 | 541.551,59 | 0,00 | 0,00 | 10.284,53 | 0,00 | 1.449,97 | 12.944,24 | 124.406,71 | 7.005,12 | 737.018,24 |
| **TOTAL** | 731.708,44 | 725.987,84 | 1.381.950,46 | 1.410.998,76 | 614.673,05 | 808.560,74 | 992.147,03 | 958.632,43 | 940.548,11 | 1.000.079,01 | 1.235.276,39 | 1.372.375,26 | 12.172.937,52 |

| DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | MÊS REF.: AGOSTO | Totais: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas com Pessoal Inativo | 3.536,40 | 3.536,40 | 3.536,40 | 3.536,40 | 3.536,40 | 3.536,40 | 4.164,45 | 3.808,69 | 7.354,80 | 7.354,80 | 3.808,69 | 3.808,69 | 51.518,52 |
| Despesas com Pensionistas | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Outros benefícios e desp. com Inativos | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| **Subtotal** | 3.536,40 | 3.536,40 | 3.536,40 | 3.536,40 | 3.536,40 | 3.536,40 | 4.164,45 | 3.808,69 | 7.354,80 | 7.354,80 | 3.808,69 | 3.808,69 | 51.518,52 |
| **(-) DEDUÇÕES** | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuições dos Segurados | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| **TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS** | 3.536,40 | 3.536,40 | 3.536,40 | 3.536,40 | 3.536,40 | 3.536,40 | 4.164,45 | 3.808,69 | 7.354,80 | 7.354,80 | 3.808,69 | 3.808,69 | 51.518,52 |

JOSIAS ZANI NETO
Prefeito Municipal

EVANDRO LUIZ BOZELI
CRC1SP224208/O-4

MILAINE AP. FERNANDES OLIVEIRA
Responsável p/ Controle Interno

# RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)**

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA SERRA**
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**
**2º QUADRIMESTRE 2022**

**I – COMPARATIVOS:** *Valores expressos em R$*

| | **EXERCÍCIO ANTERIOR** | | **2º QUADRIMESTRE** | |
|---|---|---|---|---|
| **Receita Corrente Líquida** | **28.984.164,92** | | **34.100.474,65** | |
| | **R$** | **%** | **R$** | **%** |
| **Despesas Totais com Pessoal** | **10.274.117,73** | **35,45** | **12.172.937,52** | **35,70** |
| Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF) | | | 17.493.543,50 | 51,30 |
| Limite Legal (art. 20 LRF) | 15.651.449,06 | 54,00 | 18.414.256,31 | 54,00 |
| Excesso a Regularizar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| **Despesa Líq. Inativos e Pensionistas** | | | | |
| Total da Despesa Líquida | 45.143,45 | 0,16 | 51.518,52 | 0,15 |
| Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98) | 3.478.099,79 | 12,00 | 4.092.056,96 | 12,00 |
| Excesso a Regularizar | | | | |
| | | | | |
| **Dívida Consolidada Líquida** | | | | |
| Saldo | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado) | 34.780.997,90 | 120,00 | 40.920.569,58 | 120,00 |
| Excesso a Regularizar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| **Concessões de Garantias** | | | | |
| Montante | **0,00** | | **0,00** | |
| Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado) | 6.376.516,28 | 22,00 | 7.502.104,42 | 22,00 |
| Excesso a Regularizar | | | | |
| | | | | |
| **Operações de Crédito (exceto ARO)** | | | | |
| Realizadas no período | **0,00** | | **0,00** | |
| Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado) | 4.637.466,39 | 16,00 | 5.456.075,94 | 16,00 |
| Excesso a regularizar | | | | |
| | | | | |
| **Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO)** | | | | |
| Saldo devedor | **0,00** | | **0,00** | |
| Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado) | 2.028.891,54 | 7,00 | 2.387.033,23 | 7,00 |
| Excesso a regularizar | | | | |

**II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):**

Santa Maria da Serra, 09 de maio de 2023

| | | |
|---|---|---|
| JOSIAS ZANI NETO | EVANDRO L. BOZELI | MILAINE AP. F. OLIVEIRA |
| Prefeito Municipal | CRC1SP224208/O-4 | Responsável p/ Controle Interno |

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Em reais

**RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)**

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 2.491.000,00 | 2.108.472,84 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 1.159.000,00 | 504.552,93 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI | 104.000,00 | 711.474,03 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 918.000,00 | 751.324,56 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 310.000,00 | 141.121,32 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 10.225.000,00 | 8.055.815,17 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 1.155.000,00 | 546.136,69 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 1.155.000,00 | 546.136,69 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 7.410.000,00 | 6.440.755,44 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 100.000,00 | 30.922,89 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 160.000,00 | 47.072,80 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 1.400.000,00 | 990.927,35 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| **3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)** | **12.716.000,00** | **10.164.288,01** |
| **4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))** | **1.814.000,00** | **1.501.935,70** |
| **5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))** | **1.365.000,00** | **1.039.136,31** |

**FUNDEB**

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 3.930.000,00 | 3.387.173,93 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.930.000,00 | 3.387.173,93 |
| 6.1.1- Principal | 3.890.000,00 | 3.387.173,93 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 40.000,00 | 0,00 |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) {1} | 2.076.000,00 | 1.885.238,23 |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|---|---|
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 0,00 |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 0,00 |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| **9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)** | **3.387.173,93** |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) {6} | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f) | INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 3.198.000,00 | 2.437.802,85 | 2.437.802,85 | 1.438.754,85 | 0,00 |
| 10.1 - Educação Infantil | 1.425.000,00 | 916.059,27 | 916.059,27 | 526.689,94 | 0,00 |
| 10.1.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 - Pré-escola | 1.425.000,00 | 916.059,27 | 916.059,27 | 526.689,94 | 0,00 |
| 10.2 - Ensino Fundamental | 1.773.000,00 | 1.521.743,58 | 1.521.743,58 | 912.064,91 | 0,00 |
| 11 - OUTRAS DESPESAS | 563.000,00 | 525.766,92 | 425.205,67 | 253.322,15 | 0,00 |
| 11.1 - Educação Infantil | 551.000,00 | 525.766,92 | 425.205,67 | 253.322,15 | 0,00 |
| 11.1.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2 - Pré-escola | 551.000,00 | 525.766,92 | 425.205,67 | 253.322,15 | 0,00 |
| 11.2 - Ensino Fundamental | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)** | **3.761.000,00** | **2.963.569,77** | **2.863.008,52** | **1.692.077,00** | **0,00** |

**INDICADORES DO FUNDEB**

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f) | INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g) | INSCRITAS EM RP NÃO PROC. SEM DISP. DE CAIXA (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 2.652.944,77 | 2.652.944,77 | 1.527.550,75 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.964.079,77 | 2.863.518,52 | 1.692.077,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Em reais

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal {2} | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|---|---|---|---|---|
| 19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 2.371.021,75 | 2.652.944,77 | 2.652.944,77 | 78,32 % |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) {3} | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) |
|---|---|---|---|---|
| 22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 338.717,39 | 523.655,41 | 523.655,41 | 15,46 % |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) {3} | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIM ESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v)=(r)-(s)-(u) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 + VAAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)**

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) {6} | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f) | INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2 - Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) | 2.863.518,52 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | 1.885.238,23 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h) | 0,00 |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS {4} e {7} | 0,00 |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac) | 0,00 |
| **32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))** | **978.280,29** |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {2} e {5} | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|---|---|---|---|
| 33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 2.541.072,00 | 978.280,29 | 9,62 % |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE {8} | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad)=(z)-(ab)-(ac) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 0,00 | 0,00 |
| 35.1 - Salário-Educação | 0,00 | 0,00 |
| 35.2 - PDDE | 0,00 | 0,00 |
| 35.3 - PNAE | 0,00 | 0,00 |
| 35.4 - PNATE | 0,00 | 0,00 |
| 35.5 - Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 |
| 36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 |
| 37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |
| **40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )** | **0,00** | **0,00** |

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2022/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Em reais

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) {6} | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f) | INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.439.280,00 | 1.654.700,02 | 1.501.541,05 | 632.720,22 | 0,00 |
| 41.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2- Pré-escola | 2.439.280,00 | 1.654.700,02 | 1.501.541,05 | 632.720,22 | 0,00 |
| 42 - ENSINO FUNDAMENTAL | 777.000,00 | 484.729,32 | 358.162,74 | 192.823,05 | 0,00 |
| 43 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)** | **3.216.280,00** | **2.139.429,34** | **1.859.703,79** | **825.543,27** | **0,00** |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f) | INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| **47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)** | 8.204.500,00 | 6.045.211,20 | 5.495.028,46 | 2.828.804,21 | 0,00 |
| 47.1 - Despesas Correntes | 7.683.500,00 | 6.025.454,20 | 5.475.494,46 | 2.828.804,21 | 0,00 |
| 47.1.1 - Pessoal Ativo | 3.992.000,00 | 3.058.992,57 | 3.058.992,57 | 1.754.344,30 | 0,00 |
| 47.1.2 - Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.3 -Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 95.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 26.250,00 | 0,00 |
| 47.1.4 - Outras Despesas Correntes | 3.596.500,00 | 2.896.461,63 | 2.346.501,89 | 1.048.209,91 | 0,00 |
| 47.2 - Despesas de Capital | 521.000,00 | 19.757,00 | 19.534,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2 - Outras Despesas de Capital | 521.000,00 | 19.757,00 | 19.534,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|---|---|
| 48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 3.387.173,93 | 0,00 |
| 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 780.012,09 | 0,00 |
| 51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 2.607.161,84 | 0,00 |
| 52 - (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 2.607.161,84 | 0,00 |

Notas:

{1} - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

{2} - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

{3} - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

{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} - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

{6} - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

{7} - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

{8} - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

# MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA SERRA

## *Resumo da Aplicação em Saúde - Recursos Próprios*

**Periodo: Agosto / 2022** **Município: SANTA MARIA DA SERRA**

| Receitas | Previsão no Exercício | Arrecadada até o Mês |
|---|---|---|
| RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 21.361.000,00 | 14.992.879,18 |
| PROPRIOS | 2.491.000,00 | 2.279.175,84 |
| TRANSFERENCIAS FEDERAIS | 9.960.000,00 | 5.784.889,16 |
| TRANSFERENCIAS ESTADUAIS | 8.910.000,00 | 6.928.814,18 |
| VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%) | 3.204.150,00 | 2.248.931,88 |

| Apuração do Percentual Aplicado na Saúde | Dotação Atualizada para o Exercício | Despesas até o Mês | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Empenhada | Liquidada | Paga |
| TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS | 9.712.466,23 | 7.027.358,15 | 6.677.308,85 | 6.376.045,21 |
| (-) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas com Pensoes - (3190.03.00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DEDUCOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE | 9.712.466,23 | 7.027.358,15 | 6.677.308,85 | 6.376.045,21 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO | 45,47% | 46,87% | 44,54% | 42,53% |

# MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA SERRA

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

**Periodo: 2º Trimestre / 2022** Município: SANTA MARIA DA SERRA

## RECEITA DE IMPOSTOS

| | Previsão Atualizada | Arrecadação até o Período |
|---|---|---|
| Próprios | 2.491.000,00 | 1.768.658,70 |
| Transferências da União | 11.115.000,00 | 6.679.479,40 |
| Transferências do Estado | 8.910.000,00 | 5.410.830,45 |
| **Total** | 22.516.000,00 | 13.858.968,55 |
| Retenções do FUNDEB | 3.774.000,00 | 2.106.277,76 |
| **Receitas Líquidas** | 18.742.000,00 | 11.752.690,79 |

## APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

| | Para o exercício (Prev. Atualizada) | Até o Período (Arrecadação) |
|---|---|---|
| **TOTAL (25%)** | 5.629.000,00 | 3.464.742,14 |

## DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

| | Dotação Atualizada (Para o Exercício) | | Despesa Empenhada (Até o Período) | | Despesa Liquidada (Até o Período) | | Despesa Paga (Até o Período) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| **DESPESAS TOTAIS** | | | | | | | | |
| **TOTAL** | **6.903.000,00** | **30,66 %** | **3.763.987,76** | **27,16 %** | **3.527.678,18** | **25,45 %** | **3.459.474,18** | **24,96 %** |
| **EDUCAÇÃO INFANTIL** | 2.314.000,00 | 10,28 % | 1.275.351,67 | 9,20 % | 1.160.479,51 | 8,37 % | 1.139.261,65 | 8,22 % |
| **ENSINO FUNDAMENTAL** | 815.000,00 | 3,62 % | 382.358,33 | 2,76 % | 260.920,91 | 1,88 % | 213.934,77 | 1,54 % |
| **RETENÇÕES AO FUNDEB** | 3.774.000,00 | 16,76 % | 2.106.277,76 | 15,20 % | 2.106.277,76 | 15,20 % | 2.106.277,76 | 15,20 % |
| **DEDUÇÕES** | | | | | | | | |
| **EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | 3.387,45 | 0,02 % | 3.387,45 | 0,02 % | 3.387,45 | 0,02 % |
| (-) Ganhos de Aplicações Financeiras | | | 3.387,45 | 0,02 % | 3.387,45 | 0,02 % | 3.387,45 | 0,02 % |
| **ENSINO FUNDAMENTAL** | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| (-) Ganhos de Aplicações Financeiras | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| **FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO** | | | 263.300,38 | 1,90 % | 402.569,13 | 2,90 % | 495.765,59 | 3,58 % |
| **DESPESAS LÍQUIDAS** | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | **3.497.299,93** | **25,24 %** | **3.121.721,60** | **22,53 %** | **2.960.321,14** | **21,36 %** |
| **EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | 1.271.964,22 | 9,18 % | 1.157.092,06 | 8,35 % | 1.135.874,20 | 8,20 % |
| **ENSINO FUNDAMENTAL** | | | 382.358,33 | 2,76 % | 260.920,91 | 1,88 % | 213.934,77 | 1,54 % |
| **RETENÇÕES AO FUNDEB** | | | 1.842.977,38 | 13,30 % | 1.703.708,63 | 12,29 % | 1.610.512,17 | 11,62 % |