

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO												
RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)												
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					em Reais	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i - j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	149.422,88	300.729,55	287.383,92		162.768,51	49.325,69	2.364.511,28	1.061.619,41	1.061.557,23	520,00	1.351.759,74	1.514.528,25
EXECUTIVO	149.422,88	300.729,55	287.383,92		162.768,51	49.325,69	2.364.511,28	1.061.619,41	1.061.557,23	520,00	1.351.759,74	1.514.528,25
(NE)-PODER EXECUTIVO	76.267,87	182.227,98	176.922,35		81.573,50	46.267,95	2.095.668,46	883.047,17	883.040,89	400,00	1.258.495,52	1.340.069,02
(NE)-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	65.410,85	101.731,12	93.691,12		73.450,85	2.621,56	248.375,81	166.412,32	166.412,32	120,00	84.465,05	157.915,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.744,16	16.770,45	16.770,45		7.744,16	436,18	20.467,01	12.159,92	12.104,02		8.799,17	16.543,33
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	149.422,88	300.729,55	287.383,92		162.768,51	49.325,69	2.364.511,28	1.061.619,41	1.061.557,23	520,00	1.351.759,74	1.514.528,25
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i - j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)												

Fonte: MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA

Prefeito

MARIA LUCINEIDE DANTAS DE CARVALHO

Tesoureiro

JORDANIA SAYONARA DE MACEDO PEREIRA

Controlador

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:2B6499D1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO 1º BIMESTRE 2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2022
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I					
Receitas	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	24.670.003,00	24.670.003,00	3.657.343,90	3.657.343,90	21.012.659,10
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	270.300,00	270.300,00	70.884,77	70.884,77	199.415,23
1.1.1 Impostos	261.000,00	261.000,00	70.724,77	70.724,77	190.275,23
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	20.000,00	20.000,00	2.320,06	2.320,06	17.679,94
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	14.500,00	14.500,00	2.320,06	2.320,06	12.179,94
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.000,00	10.000,00	2.320,06	2.320,06	7.679,94
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.50.0.8 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	59.500,00	59.500,00	22.874,79	22.874,79	36.625,21
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	59.500,00	59.500,00	22.874,79	22.874,79	36.625,21
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	49.500,00	49.500,00	3.935,29	3.935,29	45.564,71
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	49.500,00	49.500,00	3.935,29	3.935,29	45.564,71
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	49.500,00	49.500,00	3.935,29	3.935,29	45.564,71
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10.000,00	10.000,00	18.939,50	18.939,50	-8.939,50
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10.000,00	10.000,00	18.939,50	18.939,50	-8.939,50
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	181.500,00	181.500,00	45.529,92	45.529,92	135.970,08
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	181.500,00	181.500,00	45.529,92	45.529,92	135.970,08
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	181.500,00	181.500,00	45.529,92	45.529,92	135.970,08
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	180.000,00	180.000,00	45.529,92	45.529,92	134.470,08
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.51.1.5 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2 Taxas	9.300,00	9.300,00	160,00	160,00	9.140,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.100,00	8.100,00	100,00	100,00	8.000,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	8.100,00	8.100,00	100,00	100,00	8.000,00
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	8.100,00	8.100,00	100,00	100,00	8.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05 Taxa de Licença para Utilização de Meios de Publicidade	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	900,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	1.200,00	1.200,00	60,00	60,00	1.140,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	1.200,00	1.200,00	60,00	60,00	1.140,00
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	200,00	200,00	60,00	60,00	140,00
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	200,00	200,00	60,00	60,00	140,00
1.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.0.3.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.0.5 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.0.5.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

1.2 Contribuições	140.900,00	140.900,00	19.941,80	19.941,80	120.958,20
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.900,00	140.900,00	19.941,80	19.941,80	120.958,20
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.900,00	140.900,00	19.941,80	19.941,80	120.958,20
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.900,00	140.900,00	19.941,80	19.941,80	120.958,20
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	140.900,00	140.900,00	19.941,80	19.941,80	120.958,20
1.3 Receita Patrimonial	52.300,00	52.300,00	28.602,95	28.602,95	23.697,05
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2 Valores Mobiliários	51.800,00	51.800,00	28.602,95	28.602,95	23.197,05
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	51.800,00	51.800,00	28.602,95	28.602,95	23.197,05
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	51.800,00	51.800,00	28.602,95	28.602,95	23.197,05
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	51.800,00	51.800,00	28.602,95	28.602,95	23.197,05
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	20.000,00	20.000,00	10.085,93	10.085,93	9.914,07
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	500,00	500,00	361,64	361,64	138,36
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	5.300,00	5.300,00	2.699,08	2.699,08	2.600,92

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário		Exercício: 2022			
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022					
1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
FUNDEB - VAAF					
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.000,00	1.000,00	25,82	25,82	974,18
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	12.000,00	12.000,00	12.840,16	12.840,16	-840,16
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	100,00	100,00	61,63	61,63	38,37
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	100,00	100,00	57,69	57,69	42,31
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ASSISTÊNCIA	1.000,00	1.000,00	1.883,90	1.883,90	-883,90
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	5.500,00	5.500,00	120,20	120,20	5.379,80
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	3.000,00	3.000,00	107,26	107,26	2.892,74
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	200,00	200,00	109,17	109,17	90,83
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	100,00	100,00	45,63	45,63	54,37
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	700,00	700,00	196,59	196,59	503,41
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	500,00	500,00	8,25	8,25	491,75
1.7 Transferências Correntes	24.106.503,00	24.106.503,00	3.537.914,38	3.537.914,38	20.568.588,62
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	19.387.700,00	19.387.700,00	2.458.471,67	2.458.471,67	16.929.228,33
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	11.880.800,00	11.880.800,00	2.157.735,95	2.157.735,95	9.723.064,05
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	11.880.000,00	11.880.000,00	2.157.720,07	2.157.720,07	9.722.279,93
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.880.000,00	10.880.000,00	2.157.720,07	2.157.720,07	8.722.279,93
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.880.000,00	10.880.000,00	2.157.720,07	2.157.720,07	8.722.279,93
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.600.000,00	13.600.000,00	2.697.150,01	2.697.150,01	10.902.849,99
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	-2.720.000,00	-2.720.000,00	-539.429,94	-539.429,94	-2.180.570,06
Dedução FUNDEB					
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.1.51.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.1.51.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.1.51.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	800,00	15,88	15,88	784,12
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	800,00	15,88	15,88	784,12
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.000,00	19,85	19,85	980,15

1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-200,00	-200,00	-3,97	-3,97	-196,03
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	260.000,00	260.000,00	46.218,32	46.218,32	213.781,68
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	245.000,00	245.000,00	46.218,32	46.218,32	198.781,68
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	230.000,00	230.000,00	46.218,32	46.218,32	183.781,68
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	230.000,00	230.000,00	46.218,32	46.218,32	183.781,68
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.619.800,00	2.619.800,00	210.944,51	210.944,51	2.408.855,49
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.849.800,00	1.849.800,00	177.611,47	177.611,47	1.672.188,53
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.484.800,00	1.484.800,00	168.494,45	168.494,45	1.316.305,55
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.484.800,00	1.484.800,00	168.494,45	168.494,45	1.316.305,55
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.484.800,00	1.484.800,00	168.494,45	168.494,45	1.316.305,55
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	65.000,00	65.000,00	9.117,02	9.117,02	55.882,98
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	65.000,00	65.000,00	9.117,02	9.117,02	55.882,98
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	65.000,00	65.000,00	9.117,02	9.117,02	55.882,98
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.3.50.5.1.99 Outras Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	770.000,00	770.000,00	33.333,04	33.333,04	736.666,96
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
1.7.1.3.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	350.000,00	350.000,00	17.976,26	17.976,26	332.023,74
1.7.1.3.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	350.000,00	350.000,00	17.976,26	17.976,26	332.023,74
1.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	219.000,00	219.000,00	15.356,78	15.356,78	203.643,22

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2022
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022					
1.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	219.000,00	219.000,00	15.356,78	15.356,78	203.643,22
1.7.1.3.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.1.3.51.9.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	858.500,00	858.500,00	19.625,33	19.625,33	838.874,67
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	132.300,00	132.300,00	19.625,33	19.625,33	112.674,67
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	132.300,00	132.300,00	19.625,33	19.625,33	112.674,67
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00

na Escola – PDDE - Principal					
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	281.800,00	281.800,00	0,00	0,00	281.800,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	281.800,00	281.800,00	0,00	0,00	281.800,00
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	147.300,00	147.300,00	0,00	0,00	147.300,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	203.500,00	203.500,00	0,00	0,00	203.500,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	203.500,00	203.500,00	0,00	0,00	203.500,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	168.500,00	168.500,00	0,00	0,00	168.500,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	149.000,00	149.000,00	16.881,58	16.881,58	132.118,42
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	0,00	0,00	943,84	943,84	-943,84
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	0,00	0,00	943,84	943,84	-943,84
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	149.000,00	149.000,00	15.937,74	15.937,74	133.062,26
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	149.000,00	149.000,00	15.937,74	15.937,74	133.062,26
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	711.600,00	711.600,00	6.468,00	6.468,00	705.132,00
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	711.600,00	711.600,00	6.468,00	6.468,00	705.132,00
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	711.600,00	711.600,00	6.468,00	6.468,00	705.132,00
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	59.900,00	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	155.600,00	155.600,00	0,00	0,00	155.600,00
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	124.000,00	124.000,00	6.468,00	6.468,00	117.532,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.508.000,00	1.508.000,00	0,00	0,00	1.508.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.400.000,00	1.400.000,00	597,98	597,98	1.399.402,02
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	1.400.000,00	1.400.000,00	298,99	298,99	1.399.701,01
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	298,99	298,99	1.399.701,01
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	298,99	298,99	-298,99
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	298,99	298,99	-298,99

1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.472.160,00	1.472.160,00	306.209,36	306.209,36	1.165.950,64
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.359.760,00	1.359.760,00	295.972,03	295.972,03	1.063.787,97
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	1.280.000,00	1.280.000,00	288.377,44	288.377,44	991.622,56
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	1.280.000,00	1.280.000,00	288.377,44	288.377,44	991.622,56
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	1.600.000,00	1.600.000,00	360.471,76	360.471,76	1.239.528,24
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-320.000,00	-320.000,00	-72.094,32	-72.094,32	-247.905,68
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	64.000,00	64.000,00	4.736,38	4.736,38	59.263,62
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	64.000,00	64.000,00	4.736,38	4.736,38	59.263,62
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	80.000,00	80.000,00	5.920,46	5.920,46	74.079,54

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário		Exercício: 2022			
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022					
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-16.000,00	-16.000,00	-1.184,08	-1.184,08	-14.815,92
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.960,00	3.960,00	429,54	429,54	3.530,46
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.960,00	3.960,00	429,54	429,54	3.530,46
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.950,00	4.950,00	536,90	536,90	4.413,10
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-990,00	-990,00	-107,36	-107,36	-882,64
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.800,00	11.800,00	2.428,67	2.428,67	9.371,33
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	11.800,00	11.800,00	2.428,67	2.428,67	9.371,33
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	25.000,00	25.000,00	9.137,96	9.137,96	15.862,04
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	25.000,00	25.000,00	9.137,96	9.137,96	15.862,04
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	25.000,00	25.000,00	9.137,96	9.137,96	15.862,04
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	87.400,00	87.400,00	1.099,37	1.099,37	86.300,63
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	1.099,37	1.099,37	-1.099,37
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	1.099,37	1.099,37	-1.099,37
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	40.900,00	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	40.900,00	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	3.246.643,00	3.246.643,00	773.233,35	773.233,35	2.473.409,65
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.246.643,00	3.246.643,00	773.233,35	773.233,35	2.473.409,65
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.246.643,00	3.246.643,00	773.233,35	773.233,35	2.473.409,65
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3.246.643,00	3.246.643,00	773.233,35	773.233,35	2.473.409,65
1.9 Outras Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.2.1 Indenizações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.2 Restituições	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2 Receitas de Capital	1.129.997,00	1.129.997,00	0,00	0,00	1.129.997,00
2.2 Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2.4 Transferências de Capital	1.124.997,00	1.124.997,00	0,00	0,00	1.124.997,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.114.997,00	1.114.997,00	0,00	0,00	1.114.997,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	914.997,00	914.997,00	0,00	0,00	914.997,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	446.750,00	446.750,00	0,00	0,00	446.750,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	446.750,00	446.750,00	0,00	0,00	446.750,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	418.247,00	418.247,00	0,00	0,00	418.247,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	418.247,00	418.247,00	0,00	0,00	418.247,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Receitas	25.800.000,00	25.800.000,00	3.657.343,90	3.657.343,90	22.142.656,10

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: 2022					
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022												
Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)	
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	25.800.000,00	0,00	25.800.000,00	13.199.145,91	13.199.145,91	12.600.854,09	2.829.040,86	2.829.040,86	22.970.959,14	2.829.033,86	0,00	
3 Despesas Correntes	20.450.800,00	175.000,00	20.625.800,00	12.650.869,80	12.650.869,80	7.974.930,20	2.729.610,06	2.729.610,06	17.896.189,94	2.729.603,06	0,00	
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.254.100,00	0,00	12.254.100,00	9.359.582,91	9.359.582,91	2.894.517,09	1.617.934,04	1.617.934,04	10.636.165,96	1.617.934,04	0,00	
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	12.254.100,00	0,00	12.254.100,00	9.359.582,91	9.359.582,91	2.894.517,09	1.617.934,04	1.617.934,04	10.636.165,96	1.617.934,04	0,00	
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.073.557,00	-12.894,58	1.060.662,42	85.454,40	85.454,40	975.208,02	4.120,80	4.120,80	1.056.541,62	4.120,80	0,00	
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.931.593,00	-9.000,00	8.922.593,00	7.839.200,00	7.839.200,00	1.083.393,00	1.334.275,09	1.334.275,09	7.588.317,91	1.334.275,09	0,00	
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.870.850,00	-50.340,00	1.820.510,00	1.286.199,96	1.286.199,96	534.310,04	130.989,60	130.989,60	1.689.520,40	130.989,60	0,00	
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	-13.000,00	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	61.500,00	-10,00	61.490,00	0,00	0,00	61.490,00	0,00	0,00	61.490,00	0,00	0,00	
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	133.500,00	85.244,58	218.744,58	148.728,55	148.728,55	70.016,03	148.548,55	148.548,55	70.196,03	148.548,55	0,00	
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	

319094	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
	TRABALHISTAS											
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	114.500,00	145.000,00	259.500,00	144.000,00	144.000,00	115.500,00	21.068,38	21.068,38	238.431,62	21.068,38	0,00
3290	APLICAÇÕES DIRETAS	114.500,00	145.000,00	259.500,00	144.000,00	144.000,00	115.500,00	21.068,38	21.068,38	238.431,62	21.068,38	0,00
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.000,00	145.000,00	152.000,00	144.000,00	144.000,00	8.000,00	21.068,38	21.068,38	130.931,62	21.068,38	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	107.500,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.082.200,00	30.000,00	8.112.200,00	3.147.286,89	3.147.286,89	4.964.913,11	1.090.607,64	1.090.607,64	7.021.592,36	1.090.600,64	0,00
3350	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	34.500,00	0,00	34.500,00	24.972,00	24.972,00	9.528,00	2.568,00	2.568,00	31.932,00	2.568,00	0,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	34.500,00	0,00	34.500,00	24.972,00	24.972,00	9.528,00	2.568,00	2.568,00	31.932,00	2.568,00	0,00
3371	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	300.000,00	0,00	300.000,00	193.795,20	193.795,20	106.204,80	16.149,60	16.149,60	283.850,40	16.149,60	0,00
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	250.000,00	0,00	250.000,00	193.795,20	193.795,20	56.204,80	16.149,60	16.149,60	233.850,40	16.149,60	0,00
337192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.747.700,00	30.000,00	7.777.700,00	2.928.519,69	2.928.519,69	4.849.180,31	1.071.890,04	1.071.890,04	6.705.809,96	1.071.883,04	0,00
339004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	30.500,00	0,00	30.500,00	1.000,00	1.000,00	29.500,00	1.000,00	1.000,00	29.500,00	1.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.809.100,00	-138.500,00	2.670.600,00	650.530,47	650.530,47	2.020.069,53	130.583,08	130.583,08	2.540.016,92	130.583,08	0,00
339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. E OUTROS	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	129.300,00	-2.790,00	126.510,00	0,00	0,00	126.510,00	0,00	0,00	126.510,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00
339034	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	622.600,00	-19.000,00	603.600,00	101.186,00	101.186,00	502.414,00	51.333,00	51.333,00	552.267,00	51.333,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.306.000,00	97.496,00	3.403.496,00	1.670.265,95	1.670.265,95	1.733.230,05	697.022,39	697.022,39	2.706.473,61	697.022,39	0,00
339040	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	122.000,00	11.000,00	133.000,00	82.020,00	82.020,00	50.980,00	8.215,00	8.215,00	124.785,00	8.215,00	0,00
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00

339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	291.500,00	-50.000,00	241.500,00	238.500,00	238.500,00	3.000,00	33.447,30	33.447,30	208.052,70	33.447,30	0,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	158.000,00	-2.000,00	156.000,00	28.691,08	28.691,08	127.308,92	27.001,08	27.001,08	128.998,92	26.994,08	0,00
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00	40.000,00	47.000,00	36.000,00	36.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	44.000,00	3.000,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.400,00	43.794,00	161.194,00	62.154,77	62.154,77	99.039,23	62.116,77	62.116,77	99.077,23	62.116,77	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.500,00	50.000,00	62.500,00	58.171,42	58.171,42	4.328,58	58.171,42	58.171,42	4.328,58	58.171,42	0,00
4	Despesas de Capital	5.049.200,00	-175.000,00	4.874.200,00	548.276,11	548.276,11	4.325.923,89	99.430,80	99.430,80	4.774.769,20	99.430,80	0,00
44	INVESTIMENTO	4.279.200,00	-30.000,00	4.249.200,00	102.689,22	102.689,22	4.146.510,78	22.944,95	22.944,95	4.226.255,05	22.944,95	0,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.279.200,00	-30.000,00	4.249.200,00	102.689,22	102.689,22	4.146.510,78	22.944,95	22.944,95	4.226.255,05	22.944,95	0,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.228.400,00	207.000,00	3.435.400,00	74.644,29	74.644,29	3.360.755,71	0,00	0,00	3.435.400,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	698.300,00	-142.000,00	556.300,00	22.658,98	22.658,98	533.641,02	17.559,00	17.559,00	538.741,00	17.559,00	0,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	190.000,00	-100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.500,00	5.000,00	111.500,00	5.385,95	5.385,95	106.114,05	5.385,95	5.385,95	106.114,05	5.385,95	0,00
45	INVERSÕES FINANCEIRAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
4590	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	700.000,00	-145.000,00	555.000,00	445.586,89	445.586,89	109.413,11	76.485,85	76.485,85	478.514,15	76.485,85	0,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	-145.000,00	555.000,00	445.586,89	445.586,89	109.413,11	76.485,85	76.485,85	478.514,15	76.485,85	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	700.000,00	-145.000,00	555.000,00	445.586,89	445.586,89	109.413,11	76.485,85	76.485,85	478.514,15	76.485,85	0,00
9	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: 2022					
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022												
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)												0,00
Total Despesas		25.800.000,00	0,00	25.800.000,00	13.199.145,91	13.199.145,91	12.600.854,09	2.829.040,86	2.829.040,86	22.970.959,14	2.829.033,86	0,00

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO

Secretária De Finanças

EDIMILSON DA SILVA DANTAS

Controlador

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida												Exercício: 2022		
Período de Referência: Mar/2021 a Fev/2022														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.526.434,21	1.604.342,64	1.743.371,97	1.632.369,36	1.999.916,96	1.701.183,15	1.887.174,14	1.562.660,74	2.238.794,56	2.598.287,46	1.888.956,50	2.381.207,07	22.764.698,76	27.727.193,00
Impostos, Taxas e Contribuições	26.063,34	16.170,25	29.752,94	22.713,81	25.104,94	26.377,08	35.001,63	32.975,73	35.303,81	45.134,70	33.677,51	37.207,26	365.483,00	270.300,00
de Melhoria														
IPTU	985,78	848,89	140,00	851,58	100,00	989,60	689,83	79,76	327,06	0,00	137,10	2.182,96	7.332,56	10.000,00
ISS	22.895,41	13.721,65	26.106,07	20.304,51	22.174,88	20.205,47	22.683,33	22.973,60	24.565,11	26.416,81	21.758,74	23.771,18	267.576,76	180.000,00
ITBI	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	3.000,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,00	5.000,00
IRRF	2.182,15	1.193,71	1.287,04	1.169,19	2.590,06	1.667,21	10.212,49	9.511,87	9.169,26	18.457,89	11.621,67	11.253,12	80.315,66	59.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	406,00	1.519,83	388,53	240,00	514,80	490,98	410,50	1.242,38	260,00	160,00	0,00	5.633,02	15.800,00
Contribuições	8.046,04	7.429,00	7.429,00	7.511,26	8.758,95	8.529,78	8.727,15	8.871,59	7.091,80	10.620,25	10.811,86	9.129,94	102.956,62	140.900,00
Receita Patrimonial	1.205,96	1.996,67	3.985,42	4.613,79	4.655,40	7.696,55	7.471,48	8.242,48	11.297,00	16.592,13	12.793,18	15.809,77	96.359,83	52.300,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.205,96	1.996,67	3.985,42	4.613,79	4.655,40	7.696,55	7.471,48	8.242,48	11.297,00	16.592,13	12.793,18	15.809,77	96.359,83	51.800,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,92	0,00	0,00	0,00	1.434,92	0,00
Transferências Correntes	1.491.118,87	1.578.746,72	1.688.148,76	1.597.530,50	1.961.397,67	1.658.490,74	1.835.973,88	1.512.570,94	2.183.667,03	2.525.940,38	1.831.673,95	2.319.060,10	22.184.319,54	27.163.693,00
Cota-Parte do FPM	807.813,15	844.507,44	1.014.981,66	877.801,55	1.199.411,68	958.967,90	753.113,37	839.219,62	1.089.916,88	1.622.554,13	1.125.728,27	1.571.421,74	12.705.437,39	14.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	175.125,82	134.452,71	147.950,63	170.186,06	165.795,63	169.844,56	190.272,51	178.686,65	215.264,40	183.795,94	188.037,66	172.434,10	2.091.846,67	1.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	5.714,43	6.117,88	8.167,81	12.442,32	9.592,09	8.154,71	3.116,36	1.146,22	1.258,45	706,69	4.285,61	1.634,85	62.337,42	80.000,00

Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	179,77	9,12	192,47	988,34	15,00	12,03	0,00	19,85	1.416,58	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	179,46	180,00	173,97	159,58	184,32	154,99	184,43	189,82	181,86	185,93	283,45	253,45	2.311,26	4.950,00
Transferências do FUNDEB	319.715,58	426.244,02	276.005,01	321.226,48	316.821,98	347.763,02	318.010,63	321.784,35	380.003,67	474.855,63	371.174,83	418.940,10	4.292.545,30	3.395.643,00
Outras Transferências Correntes	182.570,43	167.244,67	240.869,68	215.714,51	269.412,20	173.596,44	571.084,11	170.555,94	497.026,77	243.830,03	142.164,13	154.356,01	3.028.424,92	7.482.100,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	14.055,85	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.144,85	100.000,00
DEDUÇÕES (II)	-197.766,54	-197.051,57	-234.254,77	-212.117,86	-188.243,89	-227.426,22	-189.375,78	-204.046,07	-261.327,28	-263.201,04	-263.666,94	-349.152,73	-2.787.630,69	3.057.190,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-197.766,54	-197.051,57	-234.254,77	-212.117,86	-188.243,89	-227.426,22	-189.375,78	-204.046,07	-261.327,28	-263.201,04	-263.666,94	-349.152,73	-2.787.630,69	3.057.190,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.328.667,67	1.407.291,07	1.509.117,20	1.420.251,50	1.811.673,07	1.473.756,93	1.697.798,36	1.358.614,67	1.977.467,28	2.335.086,42	1.625.289,56	2.032.054,34	19.977.068,07	24.670.003,00

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: 2022	
Período de Referência: Mar/2021 a Fev/2022														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022		
(-) 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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.328.667,67	1.407.291,07	1.509.117,20	1.420.251,50	1.811.673,07	1.473.756,93	1.697.798,36	1.358.614,67	1.977.467,28	2.335.086,42	1.625.289,56	2.032.054,34	19.977.068,07	24.670.003,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	1.328.667,67	1.407.291,07	1.509.117,20	1.420.251,50	1.811.673,07	1.473.756,93	1.697.798,36	1.358.614,67	1.977.467,28	2.335.086,42	1.625.289,56	2.032.054,34	19.977.068,07	24.670.003,00

(VII) = (V - VI)

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO

Secretária De Finanças

EDIMILSON DA SILVA DANTAS

Controlador

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção							Exercício: 2022					
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022												
LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.800.000,00	25.800.000,00	13.199.145,91	13.199.145,91	50,00	12.600.854,09	2.829.040,86	2.829.040,86	100,00	22.970.959,14	0,00	
01 LEGISLATIVA	1.091.000,00	1.091.000,00	951.589,20	951.589,20	3,60	139.410,80	140.269,07	140.269,07	4,96	950.730,93	0,00	
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.091.000,00	1.091.000,00	951.589,20	951.589,20	3,60	139.410,80	140.269,07	140.269,07	4,96	950.730,93	0,00	
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	151.000,00	151.000,00	133.890,00	133.890,00	0,51	17.110,00	21.780,00	21.780,00	0,77	129.220,00	0,00	
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	151.000,00	151.000,00	133.890,00	133.890,00	0,51	17.110,00	21.780,00	21.780,00	0,77	129.220,00	0,00	
04 ADMINISTRAÇÃO	2.008.357,00	2.008.357,00	1.505.752,61	1.505.752,61	5,70	502.604,39	365.731,34	365.731,34	12,93	1.642.625,66	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.578.500,00	1.578.500,00	1.292.479,11	1.292.479,11	4,90	286.020,89	334.851,49	334.851,49	11,84	1.243.648,51	0,00	
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	356.500,00	356.500,00	212.773,50	212.773,50	0,81	143.726,50	30.379,85	30.379,85	1,07	326.120,15	0,00	
124 CONTROLE INTERNO	73.357,00	73.357,00	500,00	500,00	0,00	72.857,00	500,00	500,00	0,02	72.857,00	0,00	
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.011.300,00	1.011.300,00	416.848,63	416.848,63	1,58	594.451,37	73.067,81	73.067,81	2,58	938.232,19	0,00	
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	45.100,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	63.700,00	63.700,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00	0,00	
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	449.200,00	443.700,00	170.386,48	170.386,48	0,65	273.313,52	21.774,00	21.774,00	0,77	421.926,00	0,00	
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	453.300,00	458.800,00	246.462,15	246.462,15	0,93	212.337,85	51.293,81	51.293,81	1,81	407.506,19	0,00	
10 SAÚDE	8.116.300,00	8.116.300,00	4.059.421,95	4.059.421,95	15,38	4.056.878,05	1.005.604,91	1.005.604,91	35,55	7.110.695,09	0,00	
301 ATENÇÃO BÁSICA	7.345.300,00	7.245.060,54	3.725.272,17	3.725.272,17	14,11	3.519.788,37	834.607,21	834.607,21	29,50	6.410.453,33	0,00	
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	518.000,00	618.579,46	204.034,03	204.034,03	0,77	414.545,43	145.454,57	145.454,57	5,14	473.124,89	0,00	
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	62.500,00	62.160,00	0,00	0,00	0,00	62.160,00	0,00	0,00	0,00	62.160,00	0,00	
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	190.500,00	190.500,00	130.115,75	130.115,75	0,49	60.384,25	25.543,13	25.543,13	0,90	164.956,87	0,00	

12	EDUCAÇÃO	6.225.743,00	6.225.743,00	3.631.920,50	3.631.920,50	13,76	2.593.822,50	764.376,29	764.376,29	27,02	5.461.366,71	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	652.000,00	595.000,00	377.068,19	377.068,19	1,43	217.931,81	46.665,20	46.665,20	1,65	548.334,80	0,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.758.743,00	4.815.743,00	3.250.768,81	3.250.768,81	12,31	1.564.974,19	717.501,09	717.501,09	25,36	4.098.241,91	0,00
362	ENSINO MÉDIO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	693.500,00	693.500,00	4.083,50	4.083,50	0,02	689.416,50	210,00	210,00	0,01	693.290,00	0,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13	CULTURA	70.700,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	70.700,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção							Exercício: 2022					

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022

LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)			
15	URBANISMO	3.088.900,00	3.088.900,00	957.589,30	957.589,30	3,63	2.131.310,70	129.991,79	129.991,79	4,59	2.958.908,21	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.492.900,00	2.602.900,00	857.589,30	857.589,30	3,25	1.745.310,70	117.994,81	117.994,81	4,17	2.484.905,19	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS	596.000,00	486.000,00	100.000,00	100.000,00	0,38	386.000,00	11.996,98	11.996,98	0,42	474.003,02	0,00
16	HABITAÇÃO	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00
17	SANEAMENTO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	502.100,00	502.100,00	169.857,33	169.857,33	0,64	332.242,67	33.599,57	33.599,57	1,19	468.500,43	0,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	437.100,00	437.100,00	169.857,33	169.857,33	0,64	267.242,67	33.599,57	33.599,57	1,19	403.500,43	0,00
20	AGRICULTURA	1.070.000,00	1.070.000,00	390.313,25	390.313,25	1,48	679.686,75	132.444,89	132.444,89	4,68	937.555,11	0,00
605	ABASTECIMENTO	880.000,00	910.000,00	390.313,25	390.313,25	1,48	519.686,75	132.444,89	132.444,89	4,68	777.555,11	0,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	190.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
695	TURISMO	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
26	TRANSPORTE	538.500,00	538.500,00	336.714,25	336.714,25	1,28	201.785,75	58.801,92	58.801,92	2,08	479.698,08	0,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	538.500,00	538.500,00	336.714,25	336.714,25	1,28	201.785,75	58.801,92	58.801,92	2,08	479.698,08	0,00
27	DESPORTO E LAZER	194.600,00	194.600,00	55.662,00	55.662,00	0,21	138.938,00	5.819,04	5.819,04	0,21	188.780,96	0,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	194.600,00	194.600,00	55.662,00	55.662,00	0,21	138.938,00	5.819,04	5.819,04	0,21	188.780,96	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	806.500,00	806.500,00	589.586,89	589.586,89	2,23	216.913,11	97.554,23	97.554,23	3,45	708.945,77	0,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	806.500,00	806.500,00	589.586,89	589.586,89	2,23	216.913,11	97.554,23	97.554,23	3,45	708.945,77	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)		25.800.000,00	25.800.000,00	13.199.145,91	13.199.145,91	100,00	12.600.854,09	2.829.040,86	2.829.040,86	100,00	22.970.959,14	0,00

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO

Secretária De Finanças

EDIMILSON DA SILVA DANTAS

Controlador

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
EZEQUIEL		Exercício: 2022	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas			
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
	SALDO TOTAL EM	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	31 DE DEZEMBRO DO	No Bimestre	Até o Bimestre
	EXERCÍCIO ANTERIOR		
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO

Secretária De Finanças

EDIMILSON DA SILVA DANTAS

Controlador

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde			Exercício: 2022	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2022				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	261.000,00	261.000,00	70.724,77	27,09
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	14.500,00	14.500,00	2.320,06	16,00
IPTU	10.000,00	10.000,00	2.320,06	23,20
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	181.500,00	181.500,00	45.529,92	25,08
ISS	180.000,00	180.000,00	45.529,92	25,29
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	59.500,00	59.500,00	22.874,79	38,44
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.285.950,00	15.285.950,00	3.064.098,98	20,04
Cota-Parte FPM	13.600.000,00	13.600.000,00	2.697.150,01	19,83
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	19,85	1,98
Cota-Parte IPVA	80.000,00	80.000,00	5.920,46	7,40
Cota-Parte ICMS	1.600.000,00	1.600.000,00	360.471,76	22,52
Cota-Parte IPI-Exportação	4.950,00	4.950,00	536,90	10,84
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	15.546.950,00	15.546.950,00	3.134.823,75	20,16

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.039.500,00	4.884.151,56	2.741.398,69	56,12	606.470,09	12,41	606.463,09	12,41	0,00
Despesas Correntes	4.974.500,00	4.819.151,56	2.741.398,69	56,88	606.470,09	12,58	606.463,09	12,58	0,00
Despesas de Capital	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	106.000,00	106.000,00	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)	18.000,00	17.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	17.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	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	
PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde							Exercício: 2022			
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2022										
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.184.500,00	5.028.811,56	2.741.398,69	54,51	606.470,09	12,05	606.463,09	12,05	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.741.398,69	606.470,09	606.463,09
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.741.398,69	606.470,09	606.463,09
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	470.223,56		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	470.223,56		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	136.246,53		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	19,34		

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	Saldo Final (Não Aplicado)
VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de cancelados prescritos (u)	RP ou	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")											0,00

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
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 compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício:				
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2022					
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.305.800,00	2.360.908,98	983.873,48	41,67	228.137,12	9,66	228.137,12	9,66	0,00
Despesas Correntes	2.153.800,00	2.208.908,98	983.873,48	44,54	228.137,12	10,32	228.137,12	10,32	0,00
Despesas de Capital	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	407.000,00	507.579,46	204.034,03	40,19	145.454,57	28,65	145.454,57	28,65	0,00
Despesas Correntes	164.000,00	264.579,46	198.648,08	75,08	140.068,62	52,94	140.068,62	52,94	0,00
Despesas de Capital	243.000,00	243.000,00	5.385,95	2,21	5.385,95	2,21	5.385,95	2,21	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)	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	174.500,00	174.500,00	130.115,75	74,56	25.543,13	14,63	25.543,13	14,63	0,00
Despesas Correntes	174.500,00	174.500,00	130.115,75	74,56	25.543,13	14,63	25.543,13	14,63	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)	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.931.800,00	3.087.488,44	1.318.023,26	42,68	399.134,82	12,92	399.134,82	12,92	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.345.300,00	7.245.060,54	3.725.272,17	51,41	834.607,21	11,51	834.600,21	11,51	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	518.000,00	618.579,46	204.034,03	32,98	145.454,57	23,51	145.454,57	23,51	0,00
SUPORTE 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)	62.500,00	62.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	190.500,00	190.500,00	130.115,75	68,30	25.543,13	13,40	25.543,13	13,40	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: 2022								

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2022									
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)									
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.116.300,00	8.116.300,00	4.059.421,95	50,01	1.005.604,91	12,38	1.005.597,91	12,38	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	2.931.800,00	3.087.488,44	1.318.023,26	42,68	399.134,82	12,92	399.134,82	12,92	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.184.500,00	5.028.811,56	2.741.398,69	54,51	606.470,09	12,05	606.463,09	12,05	0,00

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO

Secretária De Finanças

EDIMILSON DA SILVA DANTAS

Controlador

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: 2022
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA 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 do RPPS (II)1	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	0,00

ECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
ESERVA 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

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: 2022	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00

Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	Até o Bimestre	PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(f)	No Exercício
		(d)	(e)		(g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: 2022			
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022					
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)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	ATUALIZADA (c)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até p 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 TESOIRO) (XVIII)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO

Secretária De Finanças

EDIMILSON DA SILVA DANTAS

Controlador

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado	Exercício: 2022
Primário e Nominal	

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISAO	Até o Bimestre/2022
	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	24.670.003,00	3.657.343,90
Receitas Tributárias	270.300,00	70.884,77
IPTU	10.000,00	2.320,06
ISS	180.000,00	45.529,92
IBTI	5.000,00	0,00
IRRF	59.500,00	22.874,79
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.800,00	160,00
Receitas de Contribuições	140.900,00	19.941,80
Receita Patrimonial Líquida	52.300,00	28.602,95
Aplicações Financeiras (II)	51.800,00	28.602,95
Outras Receitas Patrimoniais	500,00	0,00
Transferências Correntes	24.106.503,00	3.537.914,38
Cota-Parte do FPM	14.600.000,00	2.697.150,01
Cota-Parte do ICMS	1.600.000,00	360.471,76
Cota-Parte do IPVA	80.000,00	5.920,46
Cota-Parte do ITR	1.000,00	19,85
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	4.950,00	536,90
Transferências do FUNDEB	3.395.643,00	790.114,93
Outras Transferências Correntes	4.424.910,00	-316.299,53
Demais Receitas Correntes	100.000,00	0,00
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	100.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	24.618.203,00	3.628.740,95
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.129.997,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	5.000,00	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 Aliações de Bens	5.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: 2022
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2022	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)	
Transferências de Capital 1.124.997,00	0,00
Convênios 924.997,00	0,00
Outras Transferências de Capital 200.000,00	0,00
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) 1.129.997,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 25.748.200,00	3.628.740,95

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	Até o Bimestre/2022			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	20.625.800,00	12.650.869,80	2.729.610,06	2.729.603,06	153.135,67	147.719,96	147.719,96
Pessoal e Encargos Sociais	12.254.100,00	9.359.582,91	1.617.934,04	1.617.934,04	81.000,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	259.500,00	144.000,00	21.068,38	21.068,38	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.112.200,00	3.147.286,89	1.090.607,64	1.090.600,64	72.135,67	147.719,96	147.719,96

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	20.366.300,00	12.506.869,80	2.708.541,68	2.708.534,68	153.135,67	147.719,96	147.719,96
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.874.200,00	548.276,11	99.430,80	99.430,80	0,00	5.908,47	5.908,47
Investimentos	4.249.200,00	102.689,22	22.944,95	22.944,95	0,00	5.908,47	5.908,47
Inversões Financeiras	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	555.000,00	445.586,89	76.485,85	76.485,85	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.319.200,00	102.689,22	22.944,95	22.944,95	0,00	5.908,47	5.908,47
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	24.985.500,00	12.609.559,02	2.731.486,63	2.731.479,63	153.135,67	153.628,43	153.628,43
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							590.497,22

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	100.444,49
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	28.602,95
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	21.068,38
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	598.031,79
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	103.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: 2022	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2022		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	8.497.495,34	8.421.009,49
DEDUÇÕES (XXIX)	1.993.499,37	2.663.939,58
Disponibilidade de Caixa	1.993.499,37	2.663.939,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.167.439,27	2.684.743,81
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	173.939,90	20.804,23
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = XXVIII - XXIX)	6.503.995,97	5.757.069,91
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		746.926,06
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	153.135,67	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS DA 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)	593.790,39	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	586.255,82	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR CORRENTE	
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	

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO

Secretária De Finanças

EDIMILSON DA SILVA DANTAS

Controlador

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											Exercício: 2022	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022												
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO												
INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	16.512,24	157.427,66	153.135,67	0,00	20.804,23	111.299,61	576.974,86	153.628,43	153.628,43	32.650,59	501.995,45	522.799,68
PODER EXECUTIVO	16.512,24	157.427,66	153.135,67	0,00	20.804,23	111.299,61	576.974,86	153.628,43	153.628,43	32.650,59	501.995,45	522.799,68
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR												
(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(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
TOTAL (III) = (I + II)	16.512,24	157.427,66	153.135,67	0,00	20.804,23	111.299,61	576.974,86	153.628,43	153.628,43	32.650,59	501.995,45	522.799,68

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO

Secretária De Finanças

EDIMILSON DA SILVA DANTAS

Controlador

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2022
Bimestre: 1/2022	
RRRO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	25.800.000,00
Previsão Atualizada	25.800.000,00
Receitas Realizadas	3.657.343,90
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	25.800.000,00
Dotação Atualizada	25.800.000,00
Despesas Empenhadas	13.199.145,91
Despesas Liquidadas	2.829.040,86
Despesas Pagas	2.829.033,86
Superávit Orçamentário	828.303,04
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	13.199.145,91
Despesas Liquidadas	2.829.040,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	19.977.068,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	19.977.068,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	19.977.068,07
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	Até o Bimestre
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00

Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00			
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)		% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	100.444,49	590.497,22		587,88
Resultado Nominal - Acima da Linha	103.950,00	598.031,79		575,30
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	173.939,90	0,00	153.135,67	20.804,23
Poder Executivo	173.939,90	0,00	153.135,67	20.804,23
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	688.274,47	32.648,94	153.628,43	501.997,10
Poder Executivo	688.274,47	32.648,94	153.628,43	501.997,10
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	862.214,37	32.648,94	306.764,10	522.801,33
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	586.111,81	% Mínimo a Aplicar no Exercício		% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	399.207,26	25,00		18,69
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	70,00		50,35
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	50,00		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: 2022			
Bimestre: 1/2022					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar			
Receita de 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	Limite Constitucional Anual			
	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício		% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	606.470,09	15,00		19,34	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente				
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00				

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO

Secretária De Finanças

EDIMILSON DA SILVA DANTAS

Controlador

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2022	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022			
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	Até o Bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	261.000,00	70.724,77	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	14.500,00	2.320,06	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.500,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza– ISS	181.500,00	45.529,92	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	59.500,00	22.874,79	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.285.950,00	3.064.098,98	
2.1- Cota-Parte FPM	14.600.000,00	2.697.150,01	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.600.000,00	2.697.150,01	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.000.000,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	1.600.000,00	360.471,76	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.950,00	536,90	
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00	19,85	
2.5- Cota-Parte IPVA	80.000,00	5.920,46	
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)	16.546.950,00	3.134.823,75	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) +(2.5))	3.057.190,00	612.819,80	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+(2.6)+(2.7))	1.079.547,50	170.886,14	
FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.401.343,00	792.814,01	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.251.643,00	775.932,43	
6.1.1- Principal	3.246.643,00	773.233,35	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	2.699,08	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	149.700,00	15.937,74	
6.2.1- Principal	149.000,00	15.937,74	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	700,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	943,84	
6.3.1- Principal	0,00	943,84	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	189.453,00	160.413,55	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		68.108,40	

8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	68.108,40
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	860.922,41

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: 2022
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022	

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.381.150,00	2.090.000,00	399.207,26	399.207,26	0,00
10.1- Educação Infantil	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	2.272.150,00	2.090.000,00	399.207,26	399.207,26	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	1.020.493,00	843.000,00	210.168,79	210.168,79	0,00
11.1- Educação Infantil	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	937.993,00	843.000,00	210.168,79	210.168,79	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	3.401.643,00	2.933.000,00	609.376,05	609.376,05	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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.090.000,00	399.207,26	399.207,26	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.933.000,00	609.376,05	609.376,05	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

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	554.969,81	399.207,26	399.207,26	50,35
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	471,92	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	141,58	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MAXIMO 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	79.281,40	183.437,96	183.437,96	23,13

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

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: 2022
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022	

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)						
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(f)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(g)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	275.000,00	630,00	210,00	210,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	275.000,00	630,00	210,00	210,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.412.100,00	629.334,10	136.939,31	136.939,31	0,00	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.687.100,00	629.964,10	137.149,31	137.149,31	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))						746.525,36
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						160.413,55
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 IMPOSTOS4 e 7						0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR 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))						586.111,81
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				783.705,94	586.111,81	18,69

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8						
	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	174.841,66	104.073,20	101.327,61	0,00	73.514,05	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	38.760,71	23.073,20	20.327,61	0,00	18.433,10	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	97.157,24	42.076,29	42.076,29	0,00	55.080,95	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	38.923,71	38.923,71	38.923,71	0,00	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				PREVISÃO (a)	ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (c)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				861.000,00		20.010,79
35.1- Salário-Educação				132.500,00		19.734,50
35.2- PDDE				6.000,00		45,63
35.3- PNAE				282.500,00		196,59
35.4- PNATE				204.000,00		8,25
35.5- Outras Transferências do FNDE				236.000,00		25,82
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				275.000,00		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)				1.136.000,00		20.010,79

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2022				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022						
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)						
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB						
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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
	41- EDUCAÇÃO INFANTIL	257.000,00	3.453,50	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola	257.000,00	3.453,50	0,00	0,00	0,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	850.000,00	65.502,90	17.850,93	17.850,93	0,00	
43- ENSINO MÉDIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO					
REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.137.000,00	68.956,40	17.850,93	17.850,93	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSC. EM REST.
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS Até o	A PAGAR NÃO
	(c)	Até o Bimestre(d)	Até o Bimestre(e)	Bimestre(f)	PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	6.225.743,00	3.631.920,50	764.376,29	764.376,29	0,00
47.1- Despesas Correntes	5.430.243,00	3.557.276,21	764.376,29	764.376,29	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	4.201.743,00	3.265.745,59	651.893,82	651.893,82	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.228.500,00	291.530,62	112.482,47	112.482,47	0,00
47.2- Despesas de Capital	795.500,00	74.644,29	0,00	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	795.500,00	74.644,29	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				FUNDEB	SALÁRIO
				(ae)	EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021				68.108,40	8.072,75
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				805.705,61	19.734,50
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				620.537,28	20.011,53
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				253.276,73	7.795,72
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES)				0,00	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				(7.832,00)	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo bancário)				245.444,73	7.795,72
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.					

ANA CATARINA RIROME DE MACEDO

Secretária De Finanças

EDIMILSON DA SILVA DANTAS

Controlador