



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Ourém
trabalhando para todos

Ofício nº 0247/2022-Seafin

Ourém, 26 de Setembro de 2022.

A Sua Excelência Senhora

Mara Lúcia Barbalho da Cruz

MD. Presidenta do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/PA

Travessa Magno de Araújo, nº 474

Senhora Presidenta,

MUNICÍPIO DE OURÉM/PREFEITURA MUNICIPAL, com CNPJ nº 05.149.133/0001-48, com a sede à Travessa Lazaro Picanço nº 110, Centro da Cidade de Ourém, Estado do Pará, representado pelo Senhor **Francisco Roberto Uchoa Cruz**, brasileiro, casado, portador do Rg. nº 2729334 PC/PA e CPF/MMF nº 423.136.432-04 vem a presença de Vossa Excelência, **Encaminhar Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO, referente ao 4º (QUARTO) Bimestre do exercício financeiro de 2022 (meses de JULHO E AGOSTO), juntamente com Declaração de Publicação.**

Respeitosamente,

.....
Francisco Roberto Uchoa Cruz
Prefeito Municipal de Ourém– Pará



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Ourém
trabalhando para todos

**DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA - RREO**

DECLARAÇÃO

Declaramos, sob as penas da Lei, que o **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO** do Município de Ourém, relativo ao 4º Bimestre do exercício de 2022 meses de Julho e Agosto, foi publicado a partir de 20 de Setembro de 2022, no mural e Portal da transparência da Prefeitura Municipal de Ourém, contendo os elementos dispostos nos artigos 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, LRF.

Ourém, 20 de Setembro de 2022

Alberto de Oliveira Souza

CPF nº 449.748.762-87

Chefe do Controle interno decreto nº 013/2021

Mário Henrique Araújo Matos

CPF nº 401.608.152-15

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Decreto nº 08/2022

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	68.029.954,00	68.029.954,00	10.636.829,41	15,64	45.136.033,98	66,35	22.893.920,02	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	68.029.954,00	68.029.954,00	10.636.829,41	15,64	45.136.033,98	66,35	22.893.920,02	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	2.926.179,17	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	68.029.954,00	68.029.954,00	10.636.829,41	15,64	48.062.213,15	66,35	19.967.740,85	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O
------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	-------	---------------------	-------	----------------------

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

	(d)	(e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	(g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	(i)=(e-h)	BIMESTRE (j)
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	68.029.954,00	68.029.954,00	13.302.390,33	49.387.918,25	18.642.035,75	13.742.266,53	48.062.213,15	19.967.740,85	43.381.354,27
DESPESAS CORRENTES	42.895.679,01	54.686.557,30	10.391.825,43	41.065.511,93	13.621.045,37	10.891.492,79	39.799.597,99	14.886.959,31	35.547.593,08
Pessoal e encargos so	19.875.459,68	23.158.144,50	4.905.364,66	18.044.812,32	5.113.332,18	4.841.614,66	17.974.879,12	5.183.265,38	14.860.581,85
Juros e encargos da d	22.226,00	12.226,00	0,00	0,00	12.226,00	0,00	0,00	12.226,00	0,00
Outras despesas corre	22.997.993,33	31.516.186,80	5.486.460,77	23.020.699,61	8.495.487,19	6.049.878,13	21.824.718,87	9.691.467,93	20.687.011,23
DESPESAS DE CAPITAL	21.577.470,99	12.691.304,17	2.910.564,90	8.322.406,32	4.368.897,85	2.850.773,74	8.262.615,16	4.428.689,01	7.833.761,19
Investimentos	20.798.810,99	12.033.154,17	2.753.376,88	7.853.129,52	4.180.024,65	2.693.585,72	7.793.338,36	4.239.815,81	7.384.484,39
Inversões financeiras	50.515,00	30.005,00	30.000,00	30.000,00	5,00	30.000,00	30.000,00	5,00	10.000,00
Amortização de dívida	728.145,00	628.145,00	127.188,02	439.276,80	188.868,20	127.188,02	439.276,80	188.868,20	439.276,80
Reserva de Contingênci	3.556.804,00	652.092,53	0,00	0,00	652.092,53	0,00	0,00	652.092,53	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	68.029.954,00	68.029.954,00	13.302.390,33	49.387.918,25	18.642.035,75	13.742.266,53	48.062.213,15	19.967.740,85	43.381.354,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	68.029.954,00	68.029.954,00	13.302.390,33	49.387.918,25	18.642.035,75	13.742.266,53	48.062.213,15	19.967.740,85	43.381.354,27
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias) (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
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	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

FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ
 Prefeito Municipal de Ourém

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
 CONTADORA

MÁRIO HENRIQUE ARAÚJO MATOS
 SEC. MUN. DE ADM. FIN. E PLANEJAMENTO

ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
 C. C. INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	68.029.954,00	68.029.954,00	13.302.390,33	49.387.918,25	100,00	18.642.035,75	13.742.266,53	48.062.213,15	100,00	19.967.740,85
LEGISLATIVA	1.694.847,60	1.732.298,40	351.562,82	1.351.724,62	2,74	380.573,78	396.540,82	1.241.844,62	2,58	490.453,78
Ação Legislativa	1.680.097,60	1.717.548,40	351.562,82	1.351.724,62	2,74	365.823,78	396.540,82	1.241.844,62	2,58	475.703,78
Demais Subfunções	14.750,00	14.750,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00
ADMINISTRAÇÃO	5.408.709,48	5.980.732,52	1.079.847,29	4.898.351,08	9,92	1.082.381,44	1.231.163,34	4.513.374,34	9,39	1.467.358,18
Administração Geral	3.172.822,48	3.597.614,27	585.161,03	3.024.105,33	6,12	573.508,94	746.079,05	2.779.658,33	5,78	817.955,94
Administração Financeira	1.658.097,00	1.811.660,25	427.237,81	1.435.106,38	2,91	376.553,87	373.499,53	1.340.526,38	2,79	471.133,87
Controle Interno	44.453,00	44.453,00	0,00	0,00	0,00	44.453,00	0,00	0,00	0,00	44.453,00
Ordenamento territorial	50.515,00	30.005,00	30.000,00	30.000,00	0,06	5,00	30.000,00	30.000,00	0,06	5,00
Administração de Receitas	482.822,00	497.000,00	37.448,45	409.139,37	0,83	87.860,63	81.584,76	363.189,63	0,76	133.810,37
SEGURANÇA PÚBLICA	39.301,00	39.301,00	0,00	1.060,00	0,00	38.241,00	0,00	1.060,00	0,00	38.241,00
Policiamento	39.301,00	39.301,00	0,00	1.060,00	0,00	38.241,00	0,00	1.060,00	0,00	38.241,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.304.898,19	3.454.724,36	514.216,37	1.791.677,73	3,63	1.663.046,63	512.556,37	1.780.972,53	3,71	1.673.751,83
Assistência ao Idoso	500.000,00	154.190,00	59.159,64	72.049,64	0,15	82.140,36	59.159,64	72.049,64	0,15	82.140,36
Assistência à Criança e ao	276.635,00	449.374,72	90.283,91	229.233,42	0,46	220.141,30	89.983,91	225.233,42	0,47	224.141,30
Assistência Comunitária	3.515.564,19	2.838.460,64	364.772,82	1.490.394,67	3,02	1.348.065,97	363.412,82	1.483.689,47	3,09	1.354.771,17
Demais Subfunções	12.699,00	12.699,00	0,00	0,00	0,00	12.699,00	0,00	0,00	0,00	12.699,00
SAÚDE	18.027.673,42	17.609.356,45	2.876.494,18	11.441.726,43	23,17	6.167.630,02	3.114.254,32	10.750.277,33	22,37	6.859.079,12
Atenção Básica	7.824.067,81	8.760.610,67	1.525.462,13	5.583.372,65	11,31	3.177.238,02	1.622.264,77	5.243.752,50	10,91	3.516.858,17
Assistência Hospitalar e A	4.730.602,25	5.548.565,92	980.897,16	4.161.179,60	8,43	1.387.386,32	1.104.995,66	3.885.491,15	8,08	1.663.074,77
Vigilância Sanitária	3.203.098,36	943.987,63	97.293,12	331.288,65	0,67	612.698,98	97.293,12	324.023,65	0,67	619.963,98
Vigilância Epidemiológica	339.784,00	370.941,00	63.014,16	164.671,98	0,33	206.269,02	60.299,16	161.956,98	0,34	208.984,02
Alimentação e Nutrição	22.262,00	22.262,00	0,00	0,00	0,00	22.262,00	0,00	0,00	0,00	22.262,00
Administração Geral	1.896.564,00	1.951.694,23	209.827,61	1.201.213,55	2,43	750.480,68	229.401,61	1.135.053,05	2,36	816.641,18
Demais Subfunções	11.295,00	11.295,00	0,00	0,00	0,00	11.295,00	0,00	0,00	0,00	11.295,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
EDUCAÇÃO	19.368.394,75	21.347.654,98	3.797.135,62	15.766.849,90	31,92	5.580.805,08	3.757.536,53	15.692.906,74	32,65	5.654.748,24
Ensino Fundamental	13.278.449,84	14.786.060,76	2.785.182,07	11.779.329,11	23,85	3.006.731,65	2.745.582,98	11.705.385,95	24,35	3.080.674,81
Ensino Médio	23.338,00	30.838,00	5.842,00	11.142,00	0,02	19.696,00	5.842,00	11.142,00	0,02	19.696,00
Educação Infantil	4.932.546,70	5.434.956,03	812.773,68	3.225.396,78	6,53	2.209.559,25	812.773,68	3.225.396,78	6,71	2.209.559,25
Educação Especial	272.771,21	174.721,21	2.979,38	119.974,43	0,24	54.746,78	2.979,38	119.974,43	0,25	54.746,78
Administração Geral	856.089,00	915.878,98	190.358,49	631.007,58	1,28	284.871,40	190.358,49	631.007,58	1,31	284.871,40
Demais Subfunções	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
CULTURA	1.415.809,00	1.435.696,09	529.648,45	798.472,37	1,62	637.223,72	526.848,45	795.672,37	1,66	640.023,72
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural	315.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Di fusão Cultural	518.850,00	940.873,00	490.889,95	678.062,57	1,37	262.810,43	488.089,95	675.262,57	1,40	265.610,43
Demais Subfunções	581.959,00	379.823,09	38.758,50	120.409,80	0,24	259.413,29	38.758,50	120.409,80	0,25	259.413,29
URBANISMO	2.552.263,00	5.390.516,52	1.677.621,36	4.808.789,78	9,74	581.726,74	1.710.446,94	4.785.885,63	9,96	604.630,89
Infra-Estrutura Urbana	525.318,00	977.540,00	661.215,64	872.084,96	1,77	105.455,04	661.215,64	872.084,96	1,81	105.455,04
Serviços Urbanos	1.496.945,00	3.864.179,52	958.738,22	3.638.053,73	7,37	226.125,79	991.563,80	3.615.149,58	7,52	249.029,94
Demais Subfunções	530.000,00	548.797,00	57.667,50	298.651,09	0,60	250.145,91	57.667,50	298.651,09	0,62	250.145,91
HABITAÇÃO	55.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Habitação Urbana	55.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SANEAMENTO	512.021,87	598.555,16	109.906,92	467.880,00	0,95	130.675,16	109.906,92	467.880,00	0,97	130.675,16
Saneamento Básico Urbano	512.021,87	598.555,16	109.906,92	467.880,00	0,95	130.675,16	109.906,92	467.880,00	0,97	130.675,16
GESTÃO AMBIENTAL	3.053.032,00	790.673,60	70.261,80	256.415,38	0,52	534.258,22	70.261,80	254.975,38	0,53	535.698,22
Preservação e Conservação	2.178.884,00	189.092,04	0,00	220,00	0,00	188.872,04	0,00	220,00	0,00	188.872,04
Controle Ambiental	766.161,00	493.594,56	70.005,80	255.539,38	0,52	238.055,18	70.005,80	254.099,38	0,53	239.495,18
Recuperação de Áreas Degradadas	107.987,00	107.987,00	256,00	656,00	0,00	107.331,00	256,00	656,00	0,00	107.331,00
AGRICULTURA	1.737.625,00	1.187.553,11	242.438,05	929.969,03	1,88	257.584,08	250.441,50	925.432,78	1,93	262.120,33
Abastecimento	871.529,00	102.939,00	5.640,00	13.439,00	0,03	89.500,00	2.950,00	10.749,00	0,02	92.190,00
Promoção da Produção Agropecuária	234.187,00	34.187,00	0,00	0,00	0,00	34.187,00	0,00	0,00	0,00	34.187,00
Administração Geral	622.412,00	1.040.930,11	236.798,05	916.530,03	1,86	124.400,08	247.491,50	914.683,78	1,90	126.246,33
Demais Subfunções	9.497,00	9.497,00	0,00	0,00	0,00	9.497,00	0,00	0,00	0,00	9.497,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
ENERGIA	631.966,13	718.174,25	158.845,07	637.733,24	1,29	80.441,01	158.845,07	637.268,54	1,33	80.905,71
Energia Elétrica	631.966,13	718.174,25	158.845,07	637.733,24	1,29	80.441,01	158.845,07	637.268,54	1,33	80.905,71
TRANSPORTE	3.208.710,56	4.900.365,04	1.532.764,05	4.547.233,73	9,21	353.131,31	1.545.843,12	4.528.681,93	9,42	371.683,11
Transporte Rodoviário	2.176.100,77	880.145,80	121.301,49	620.336,24	1,26	259.809,56	142.378,64	620.336,24	1,29	259.809,56
Administração Geral	1.032.609,79	4.020.219,24	1.411.462,56	3.926.897,49	7,95	93.321,75	1.403.464,48	3.908.345,69	8,13	111.873,55
DESPORTO E LAZER	2.462.898,00	2.192.159,99	361.648,35	1.690.034,96	3,42	502.125,03	357.621,35	1.685.980,96	3,51	506.179,03
Desporto Comunitário	786.000,00	711.412,00	270.000,00	640.402,61	1,30	71.009,39	270.000,00	640.402,61	1,33	71.009,39
Lazer	1.300.000,00	1.069.238,00	0,00	742.684,32	1,50	326.553,68	0,00	742.684,32	1,55	326.553,68
Administração Geral	376.898,00	411.509,99	91.648,35	306.948,03	0,62	104.561,96	87.621,35	302.894,03	0,63	108.615,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.556.804,00	652.092,53	0,00	0,00	0,00	652.092,53	0,00	0,00	0,00	652.092,53
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	68.029.954,00	68.029.954,00	13.302.390,33	49.387.918,25	100,00	18.642.035,75	13.742.266,53	48.062.213,15	100,00	19.967.740,85

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 26/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:58:48

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 26/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:58:48

FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ
 Prefeito Municipal de Ourém

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
 CONTADORA

MÁRIO HENRIQUE ARAÚJO MATOS
 SEC. MUN. DE ADM. FIN. E PLANEJAMENTO

ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
 C. C. INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	4.467.048,54	4.278.893,87	4.826.441,25	7.024.039,54	5.123.321,55	5.526.616,78	4.102.865,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	125.835,35	88.895,39	92.542,17	1.394.771,86	87.756,17	162.446,53	184.604,38
IPTU	1.948,31	582,81	703,84	2.151,55	1.674,94	340,83	2.736,66
ISS	76.881,61	59.835,44	55.874,07	410.233,39	43.476,73	50.829,72	97.289,98
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
IRRF	33.168,05	27.212,08	21.843,91	973.406,06	18.285,90	85.173,60	73.653,04
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	13.837,38	1.265,06	14.120,35	8.980,86	24.118,60	26.102,38	10.924,70
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	18.824,56	18.696,24	24.023,44	38.028,35	30.889,49	41.361,93	50.845,37
Rendimentos de Aplicação Financeira	18.824,56	18.696,24	24.023,44	38.028,35	30.889,49	41.361,93	50.845,37
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	819,14	0,00	0,00
Transferências correntes	4.322.388,63	4.169.422,54	4.709.875,64	5.589.721,35	5.003.856,75	5.322.808,32	3.867.416,03
Cota-parte do FPM	1.184.405,60	1.319.823,08	1.714.089,41	2.551.756,82	1.765.835,13	2.464.478,60	1.494.066,93
Cota-parte do ICMS	534.466,69	490.336,11	538.352,82	517.559,49	525.523,05	698.684,55	445.664,38
Cota-parte do IPVA	38.052,96	38.061,62	18.497,01	27.067,46	26.173,40	17.023,76	33.236,60
Cota-parte do ITR	613,44	8.149,39	130,75	0,00	313,25	396,98	46,09
Transferências da LC 87/96	9.826,33	9.826,33	9.826,33	9.826,33	10.667,67	10.667,67	10.667,67
Transferências da LC 61/89	17.192,98	14.053,73	17.031,60	15.680,22	23.826,69	16.160,48	21.710,75
Transferências do Fundeb	1.304.582,63	1.271.802,24	1.338.402,35	1.453.595,56	2.122.330,06	1.461.205,35	1.128.719,25
Outras transferências correntes	1.233.248,00	1.017.370,04	1.073.545,37	1.014.235,47	529.187,50	654.190,93	733.304,36
Outras receitas correntes	0,00	1.879,70	0,00	1.517,98	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	354.946,31	374.084,78	457.620,30	467.897,27	468.265,77	639.347,87	398.944,92
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	354.946,31	374.084,78	457.620,30	467.897,27	468.265,77	639.347,87	398.944,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.112.102,23	3.904.809,09	4.368.820,95	6.556.142,27	4.655.055,78	4.887.268,91	3.703.920,86

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

RS 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	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)	4.112.102,23	3.904.809,09	4.368.820,95	6.556.142,27	4.655.055,78	4.887.268,91	3.703.920,86
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	4.112.102,23	3.904.809,09	4.368.820,95	6.556.142,27	4.655.055,78	4.887.268,91	3.703.920,86

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.251.975,84	5.854.807,71	8.114.148,13	5.800.331,74	4.748.126,71	65.118.617,44	61.138.573,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	162.161,56	201.342,23	209.683,54	322.939,32	283.378,49	3.316.356,99	3.821.200,26
IPTU	388,80	2.436,37	3.194,43	1.124,82	3.845,97	21.129,33	35.869,56
ISS	56.553,46	79.434,99	60.427,70	115.227,58	201.405,10	1.307.469,77	1.056.726,60
ITBI	0,00	64,63	0,00	400,00	0,00	664,63	68.729,48
IRRF	84.674,62	86.713,92	118.922,24	179.903,02	37.623,66	1.740.580,10	1.321.556,65
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	20.544,68	32.692,32	27.139,17	26.283,90	40.503,76	246.513,16	1.338.317,97
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	38.419,14	38.812,86	40.725,99	61.369,32	59.292,43	461.289,12	522.507,13
Rendimentos de Aplicação Financeira	38.419,14	38.812,86	40.725,99	61.369,32	59.292,43	461.289,12	284.597,05
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.910,08
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,14	192.549,22
Transferências correntes	5.051.395,14	5.614.652,62	7.863.738,60	5.374.523,10	4.405.455,79	61.295.254,51	56.568.524,33
Cota-parte do FPM	1.770.998,36	1.970.058,95	1.843.366,10	2.481.054,77	1.802.620,55	22.362.554,30	15.246.941,63
Cota-parte do ICMS	488.198,48	489.836,76	464.655,36	512.661,76	461.623,36	6.167.562,81	4.537.027,40
Cota-parte do IPVA	39.354,28	41.536,25	40.650,86	50.359,63	34.854,03	404.867,86	428.192,42
Cota-parte do ITR	3.094,21	0,00	46,30	0,00	563,14	13.353,55	1.102,64
Transferências da LC 87/96	10.667,67	0,00	10.667,67	10.667,67	10.667,67	113.979,01	36.970,92
Transferências da LC 61/89	17.157,01	14.177,25	13.159,44	15.992,24	14.609,47	200.751,86	140.673,26
Transferências do Fundeb	1.526.161,57	1.414.469,09	1.374.655,60	1.360.912,78	1.383.367,92	17.140.204,40	12.969.664,49
Outras transferências correntes	1.195.763,56	1.684.574,32	4.116.537,27	942.874,25	697.149,65	14.891.980,72	23.207.951,57
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	44.897,68	33.792,72
DEDUÇÕES (II)	463.760,44	503.121,78	472.375,59	431.987,39	462.854,07	5.495.206,49	3.834.172,69
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	463.760,44	503.121,78	472.375,59	431.987,39	462.854,07	5.495.206,49	3.834.172,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.788.215,40	5.351.685,93	7.641.772,54	5.368.344,35	4.285.272,64	59.623.410,95	57.304.400,97

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

RS 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	1.323.138,00	0,00	0,00	1.323.138,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	4.788.215,40	5.351.685,93	6.318.634,54	5.368.344,35	4.285.272,64	58.300.272,95	57.304.400,97
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	4.788.215,40	5.351.685,93	4.158.634,54	5.368.344,35	4.285.272,64	56.140.272,95	57.304.400,97

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 26/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:58:48

FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ
Prefeito Municipal de Ourém

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

MÁRIO HENRIQUE ARAÚJO MATOS
SEC. MUN. DE ADM. FIN. E PLANEJAMENTO

ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
C. C. INTERNO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	57.304.400,97	40.681.536,41
Receita tributária	3.821.200,26	1.614.312,22
IPTU	35.869,56	15.742,82
ISS	1.056.726,60	704.645,26
ITBI	68.729,48	664,63
IRRF	1.321.556,65	684.950,00
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.338.317,97	208.309,51
Contribuições	0,00	0,00
Receita patrimonial	522.507,13	361.716,53
Aplicações financeiras (II)	284.597,05	361.716,53
Outras receitas patrimoniais	237.910,08	0,00
Transferências correntes	52.734.351,64	38.663.188,52
Cota-parte do FPM	12.447.831,40	12.654.072,43
Cota-parte do ICMS	3.623.352,78	3.269.479,14
Cota-parte do IPVA	342.553,94	226.551,03
Cota Parte do ITR	882,11	3.574,12
Transferências da LC 87/1996	29.576,74	74.673,69
Transferências da LC 61/1989	112.538,61	109.434,65
Transferências do Fundeb	12.969.664,49	11.771.821,62
Outras transferências correntes	23.207.951,57	10.553.581,84
Demais receitas correntes	226.341,94	42.319,14
Outras receitas financeiras (III)	14.079,71	41.500,00
Receitas correntes restantes	212.262,23	819,14
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	57.005.724,21	40.278.319,88
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.725.553,03	4.454.497,57
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	35.421,83	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 alienação de bens	35.421,83	0,00
Transferências de capital	10.690.131,20	4.454.497,57
Convênios	8.193.533,00	4.387.647,57
Outras transferências de capital	2.496.598,20	66.850,00
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 PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	10.725.553,03	4.454.497,57
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	67.731.277,24	44.732.817,45

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	LIQUIDADOS	PAGOS
				(a)	(b)		(c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	54.686.557,30	41.065.511,93	39.799.597,99	35.547.593,08	1.352.939,37	44.843,67	44.843,67
Pessoal e encargos sociais	23.158.144,50	18.044.812,32	17.974.879,12	14.860.581,85	679.523,21	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	12.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	31.516.186,80	23.020.699,61	21.824.718,87	20.687.011,23	673.416,16	44.843,67	44.843,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	54.674.331,30	41.065.511,93	39.799.597,99	35.547.593,08	1.352.939,37	44.843,67	44.843,67
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	12.691.304,17	8.322.406,32	8.262.615,16	7.833.761,19	116.976,24	82.918,08	82.918,08
Investimentos	12.033.154,17	7.853.129,52	7.793.338,36	7.384.484,39	116.976,24	82.918,08	82.918,08
Inversões financeiras	30.005,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	30.005,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

Amortização de dívida (XX)	628.145,00	439.276,80	439.276,80	439.276,80	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	12.063.159,17	7.883.129,52	7.823.338,36	7.394.484,39	116.976,24	82.918,08	82.918,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	652.092,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	67.389.583,00	48.948.641,45	47.622.936,35	42.942.077,47	1.469.915,61	127.761,75	127.761,75
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI IIb + XXIIIc)				193.062,62			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-3.888.079,19

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2022
	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	361.716,53
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	3.839.795,60
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-3.285.016,45

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-3.518.765,54

ABAIXO DA LINHA	SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVII)	27.466.276,99	30.866.795,79
DEDUÇÕES (XXIX)	1.834.455,87	4.009.200,52
Disponibilidade de caixa	1.834.455,87	4.009.200,52
Disponibilidade de caixa bruta	6.171.494,32	7.209.135,90
(-) Restos a pagar processados (XXX)	4.337.038,45	2.867.122,84
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	332.812,54
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVII-XXIX)	25.631.821,12	26.857.595,27
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	-1.225.774,15
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2022
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	1.469.915,61
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	101.827,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	118.855,89
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	-2.712.718,65
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	765.360,42
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

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	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 26/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:58:48

FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ
Prefeito Municipal de Ourém

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

MÁRIO HENRIQUE ARAÚJO MATOS
SEC. MUN. DE ADM. FIN. E PLANEJAMENTO

ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
C. C. INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	2.185.011,01	2.152.027,44	1.469.915,61	0,00	2.867.122,84
Executivo	2.185.011,01	2.152.027,44	1.469.915,61	0,00	2.867.122,84
2015-Secretaria de Educação	8.274,00	0,00	0,00	0,00	8.274,00
2015-Sec. de Infra-Est. e Serviços Urban	7.403,00	0,00	0,00	0,00	7.403,00
2015-Fundo Munic. de Assist. Social - Fmas	1.506,40	0,00	0,00	0,00	1.506,40
2015-Fundo Municipal de Saúde - Fms	112.562,46	0,00	0,00	0,00	112.562,46
2016-Sec. Mun. de Adm. Finanças e Planeja	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2016-Secretaria de Educação	28.709,45	0,00	0,00	0,00	28.709,45
2016-Sec. de Infra-Est. e Serviços Urban	313,57	0,00	0,00	0,00	313,57
2016-Fundo Municipal de Saúde - Fms	132.058,58	0,00	0,00	0,00	132.058,58
2016-Fundo Mun. de Valorização do Magist	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
2017-Secretaria de Educação	10.249,88	0,00	0,00	0,00	10.249,88
2017-Sec. de Infra-Est. e Serviços Urban	25.502,00	0,00	0,00	0,00	25.502,00
2017-Fundo Municipal de Saúde - Fms	19.929,60	0,00	0,00	0,00	19.929,60
2018-Gabinete do Prefeito	163.537,97	0,00	0,00	0,00	163.537,97
2018-Sec. Mun. de Adm. Finanças e Planeja	59.647,38	0,00	0,00	0,00	59.647,38
2018-Secretaria de Educação	42.643,78	0,00	0,00	0,00	42.643,78
2018-Sec. de Infra-Est. e Serviços Urban	70.360,22	0,00	0,00	0,00	70.360,22
2018-Fundo Munic. de Assist. Social - Fmas	143.769,63	0,00	0,00	0,00	143.769,63
2018-Fundo Municipal de Saúde - Fms	681.589,28	0,00	0,00	0,00	681.589,28
2018-Secret. Munic. de Agricultura e Pecu	51.449,98	0,00	0,00	0,00	51.449,98
2018-Sec. da Juv. Cult. Esp. Lazer e Tur	37.097,88	0,00	0,00	0,00	37.097,88
2018-Fundo Mun. de Valorização do Magist	25.653,62	0,00	0,00	0,00	25.653,62

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2020-Gabinete do Prefeito	115.234,99	0,00	0,00	0,00	115.234,99
2020-Sec. Mun.de Adm. Finanças e Planeja	75.261,08	0,00	0,00	0,00	75.261,08
2020-Secretaria de Educação	54.816,59	0,00	0,00	0,00	54.816,59
2020-Sec. de Infra-Est. e Serviços Urban	83.375,65	0,00	0,00	0,00	83.375,65
2020-Fundo Muni.c. de Assist. Social-Fmas	8.760,22	0,00	0,00	0,00	8.760,22
2020-Fundo Municipal de Saúde - Fms	72.577,22	0,00	0,00	0,00	72.577,22
2020-Secret. Munic.de Agricultura e Pecu	34.987,19	0,00	0,00	0,00	34.987,19
2020-Sec. da Juv. Cult. Esp. Lazer e Tur	21.654,56	0,00	0,00	0,00	21.654,56
2020-Fundo Mun. de Valorização do Magist	91.722,83	0,00	0,00	0,00	91.722,83
2020-Secretaria Municipal de Meio Ambien	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	89.418,99	59.461,50	0,00	29.957,49
2021-Sec. Mun.de Adm. Finanças e Planeja	0,00	100.313,90	78.938,56	0,00	21.375,34
2021-Secretaria de Educação	0,00	26.457,97	12.963,03	0,00	13.494,94
2021-Sec. de Infra-Est. e Serviços Urban	0,00	64.057,39	40.635,77	0,00	23.421,62
2021-Fundo Muni.c. de Assist. Social-Fmas	0,00	70.354,19	53.726,63	0,00	16.627,56
2021-Fundo Municipal de Saúde - Fms	0,00	1.076.041,94	572.412,78	0,00	503.629,16
2021-Secret. Munic.de Agricultura e Pecu	0,00	21.514,96	11.996,68	0,00	9.518,28
2021-Sec. da Juv. Cult. Esp. Lazer e Tur	0,00	17.137,63	11.000,00	0,00	6.137,63
2021-Fundo Mun. de Valorização do Magist	0,00	673.381,47	617.368,76	0,00	56.012,71
2021-Secretaria Municipal de Meio Ambien	0,00	13.349,00	11.411,90	0,00	1.937,10
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Câmara Municipal de Ourem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	2.185.011,01	2.152.027,44	1.469.915,61	0,00	2.867.122,84

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
TOTAL (III)=(I)+(II)	8.492,86	129.614,83	127.761,75	127.761,75	0,00	10.345,94	2.877.468,78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 26/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:58:48

NOTAS:

FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ
 Prefeito Municipal de Ourém

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
 CONTADORA

MÁRIO HENRIQUE ARAÚJO MATOS
 SEC. MUN. DE ADM. FIN. E PLANEJAMENTO

ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
 C. C. INTERNO

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.482.882,29	1.406.002,71
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	35.869,56	15.742,82
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	68.729,48	664,63
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.056.726,60	704.645,26
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.321.556,65	684.950,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.353.937,35	20.103.769,20
2.1 - Cota parte do FPM	15.246.941,63	15.592.479,39
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.995.551,13	14.692.348,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.251.390,50	900.131,39
2.2 - Cota parte do ICMS	4.537.027,40	4.086.847,70
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	140.673,26	136.793,33
2.4 - Cota parte ITR	1.102,64	4.459,97
2.5 - Cota parte IPVA	428.192,42	283.188,81
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)	22.836.819,64	21.509.771,91
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.826.778,51	3.840.657,83
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.888.695,54	1.536.715,42

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.053.082,75	11.845.257,17
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.442.216,41	6.101.891,53
6.1.1 - Principal	8.392.165,45	6.053.079,62
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	50.050,96	48.811,91
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.523.644,62	4.102.481,44
6.2.1 - Principal	3.503.624,24	4.085.687,96
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	20.020,38	16.793,48
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.087.221,72	1.640.884,20
6.3.1 - Principal	1.073.874,80	1.633.054,04
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	13.346,92	7.830,16
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	4.565.386,94	2.212.421,79
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		11.845.257,17

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
--	------------------------------	---	---	--

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.796.124,22	8.749.166,88	8.749.166,88	7.409.246,49
10.1 - Educação infantil	4.527.353,86	3.088.959,09	3.088.959,09	2.602.096,63
10.1.1 - Creche	2.716.412,31	1.483.529,35	1.483.529,35	1.254.657,58
10.1.2 - Pré-escola	1.810.941,55	1.605.429,74	1.605.429,74	1.347.439,05
10.2 - Ensino fundamental	6.268.770,36	5.660.207,79	5.660.207,79	4.807.149,86
11-OUTRAS DESPESAS	4.602.234,74	3.858.846,97	3.799.055,81	3.125.483,42
11.1 - Educação infantil	66.000,00	60.615,83	60.615,83	60.615,83
11.1.1 - Creche	39.600,00	60.615,83	60.615,83	60.615,83
11.1.2 - Pré-escola	26.400,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino fundamental	4.536.234,74	3.798.231,14	3.738.439,98	3.064.867,59
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	15.398.358,96	12.608.013,85	12.548.222,69	10.534.729,91

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(d)	(e)	(f)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	8.749.166,88	8.749.166,88	7.409.246,49
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	8.221.745,54	8.221.745,54	6.924.011,29
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	2.473.261,87	2.473.261,87	2.030.269,90
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	1.913.006,44	1.853.215,28	1.580.448,72
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	861.872,43	861.872,43	861.872,43
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	317.875,64	258.084,48	221.707,72

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(i)	(j)	(k)	(l)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	8.291.680,02	8.749.166,88	8.749.166,88	73,86
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil	820.442,10	861.872,43	861.872,43	52,52
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	246.132,63	258.084,48	258.084,48	15,73
	VALOR	VALOR	VALOR NÃO APLICADO	
INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	MÁXIMO PERMITIDO	NÃO APLICADO	APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO
	(m)	(n)	(o)	(p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	1.184.525,72	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT	VALOR	VALOR SUPERÁVIT	VALOR SUPERÁVIT		
	PERMITIDO NO	NÃO APLICADO NO	APLICADO ATÉ O	APLICADO ATÉ 1Q	VALOR APLICADO	
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	PRIMEIRO	INTEGRARÁ LIMITE	APÓS O PRIMEIRO	VALOR NÃO APLICADO
	ANTERIOR	ANTERIOR	QUADRIMESTRE	CONSTITUCIONAL	QUADRIMESTRE	(v)=(r)-(s)-(u)
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
		(d)	(e)	(f)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	373.608,10	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	224.164,86	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	149.443,24	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.775.477,32	1.131.720,59	1.124.168,59	974.802,98
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.149.085,42	1.131.720,59	1.124.168,59	974.802,98

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) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t))	9.345.914,13
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	2.212.421,79
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac))		0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))		7.133.492,34

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

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	5.377.442,98	7.133.492,34	33,16

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	721.508,17	0,00	538.732,07	0,00	182.776,10
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	78.771,73	0,00	11.580,20	0,00	67.191,53
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	617.681,20	0,00	525.958,37	0,00	91.722,83
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	25.055,24	0,00	1.193,50	0,00	23.861,74

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.067.989,11	586.118,70
35.1 - Salário-Educação	262.785,82	147.162,56
35.2 - PDDE	17.296,34	0,00
35.3 - PNAE	567.704,66	325.564,40
35.4 - PNATE	220.202,29	113.391,74
35.5 - Outras transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	52.456,54	258.939,76
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)	1.120.445,65	845.058,46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6				
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	191.567,24	75.821,86	75.821,86	75.821,86
41.1 - Creche	96.940,34	3.364,30	3.364,30	3.364,30
41.2 - Pré-escola	94.626,90	72.457,56	72.457,56	72.457,56
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.170.541,25	1.940.151,60	1.933.551,60	1.903.352,91
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	3.362.108,49	2.015.973,46	2.009.373,46	1.979.174,77
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	21.347.654,98	15.766.849,90	15.692.906,74	13.499.659,66
47.1 - Despesas Correntes	20.134.775,88	15.290.290,77	15.276.138,77	13.119.268,45
47.1.1 - Pessoal Ativo	14.646.886,54	11.836.351,16	11.836.351,16	9.797.182,07
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	5.487.889,34	3.453.939,61	3.439.787,61	3.322.086,38
47.2 - Despesas de Capital	1.212.879,10	476.559,13	416.767,97	380.391,21
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.212.879,10	476.559,13	416.767,97	380.391,21

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	725.835,73	18.837,00
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.845.257,17	147.162,56
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	11.061.881,78	172.597,14
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.509.211,12	-6.597,58
52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	6.597,58
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	1.509.211,12	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 26/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:58:48

- 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, parágrafo 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 parágrafo 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.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ
Prefeito Municipal de Ourém

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

MÁRIO HENRIQUE ARAÚJO MATOS
SEC. MUN. DE ADM. FIN. E PLANEJAMENTO

ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
C. C. INTERNO

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.482.882,29	2.482.882,29	1.406.002,71	56,63
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	35.869,56	35.869,56	15.742,82	43,89
IPTU	28.669,38	28.669,38	11.019,78	38,44
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.200,18	7.200,18	4.723,04	65,60
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	68.729,48	68.729,48	664,63	0,97
ITBI	68.729,48	68.729,48	664,63	0,97
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.056.726,60	1.056.726,60	704.645,26	66,68
ISS	1.048.818,09	1.048.818,09	699.640,66	66,71
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.908,51	7.908,51	5.004,60	63,28
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.321.556,65	1.321.556,65	684.950,00	51,83
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.139.517,77	19.139.517,77	19.278.311,50	100,73
Cota Parte FPM	13.995.551,13	13.995.551,13	14.692.348,00	104,98
Cota Parte ITR	1.102,64	1.102,64	4.459,97	404,48
Cota Parte IPVA	428.192,42	428.192,42	283.188,81	66,14
Cota Parte ICMS	4.537.027,40	4.537.027,40	4.086.847,70	90,08
Cota Parte IPI - Exportação	140.673,26	140.673,26	136.793,33	97,24
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	36.970,92	36.970,92	74.673,69	201,98
Desoneração ICMS LC 87/1996	36.970,92	36.970,92	74.673,69	201,98
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	21.622.400,06	21.622.400,06	20.684.314,21	95,66

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.415.538,02	2.413.724,00	1.842.614,11	76,34	1.757.374,37	72,81	1.396.730,72	57,87
Despesas Correntes	1.395.538,02	2.395.724,00	1.842.614,11	76,91	1.757.374,37	73,35	1.396.730,72	58,30
Despesas de Capital	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	230.103,00	891.553,03	844.307,81	94,70	841.284,81	94,36	830.156,19	93,11
Despesas Correntes	52.103,00	887.503,03	842.858,81	94,97	839.835,81	94,63	828.707,19	93,38
Despesas de Capital	178.000,00	4.050,00	1.449,00	35,78	1.449,00	35,78	1.449,00	35,78
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	64.000,00	104.007,41	54.110,47	52,03	54.110,47	52,03	47.283,95	45,46
Despesas Correntes	60.000,00	100.007,41	54.110,47	54,11	54.110,47	54,11	47.283,95	47,28
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	278.719,00	309.876,00	144.940,07	46,77	142.225,07	45,90	119.158,29	38,45
Despesas Correntes	278.719,00	309.876,00	144.940,07	46,77	142.225,07	45,90	119.158,29	38,45
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	16.000,00	16.000,00	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.239.000,00	1.538.580,23	1.176.310,50	76,45	1.114.105,00	72,41	998.567,85	64,90
Despesas Correntes	1.232.979,00	1.532.559,23	1.176.310,50	76,75	1.114.105,00	72,70	998.567,85	65,16
Despesas de Capital	6.021,00	6.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	3.243.360,02	5.273.740,67	4.062.282,96	77,03	3.909.099,72	74,12	3.391.897,00	64,32

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	4.062.282,96	3.909.099,72	3.391.897,00
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.062.282,96	3.909.099,72	3.391.897,00

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.102.647,13
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)	3.102.647,13
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	806.452,59
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)	18,90

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/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, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)
Empenhos de 2022 (regra nova)	3.102.594,24	3.909.099,72	806.505,48	517.202,72	0,00	806.505,48	0,00	806.505,48	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	3.890.857,57	4.511.067,02	620.209,45	493.642,21	0,00	493.642,21	421.064,99	72.577,22	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	3.133.345,50	4.391.390,70	1.258.045,20	0,00	0,00	0,00	24.966,43	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

Empenhos de 2019 (regra nova)		3.038.163,59		7.088.141,15		4.049.977,56		835.762,31		0,00		835.762,31		156.206,57		339.657,01		0,00		0,00
Empenhos de 2018 e anteriores		3.767.460,65		4.550.865,92		1.783.405,27		487.744,71		0,00		487.774,71		148.177,70		339.657,01		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)															0,00					
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)															0,00					
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)															0,00					

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) *100
			RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	12.672.903,44
Provenientes da União	11.889.623,91	11.889.623,91	7.603.141,34	63,95
Provenientes do Estado	783.279,53	783.279,53	789.008,12	100,73
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	17.485,52	17.485,52	86.313,25	493,63
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	12.690.388,96	12.690.388,96	8.478.462,71	66,81

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.408.529,79	6.346.886,67	3.646.163,19	57,45	3.391.782,78
Despesas Correntes	4.207.009,68	5.053.131,71	3.440.577,42	68,09	3.186.197,01	63,05	3.109.807,80	61,54
Despesas de Capital	2.201.520,11	1.293.754,96	205.585,77	15,89	205.585,77	15,89	205.585,77	15,89

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.500.499,25	4.657.012,89	3.313.438,95	71,15	3.040.773,50	65,29	2.875.804,53	61,75
Despesas Correntes	3.178.728,75	4.306.670,75	3.312.687,60	76,92	3.040.022,15	70,59	2.875.053,18	66,76
Despesas de Capital	1.321.770,50	350.342,14	751,35	0,21	751,35	0,21	751,35	0,21
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	3.139.098,36	839.980,22	277.178,18	33,00	269.913,18	32,13	262.040,78	31,20
Despesas Correntes	2.682.946,36	803.287,36	277.178,18	34,51	269.913,18	33,60	262.040,78	32,62
Despesas de Capital	456.152,00	36.692,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	61.065,00	61.065,00	19.731,91	32,31	19.731,91	32,31	13.048,93	21,37
Despesas Correntes	61.065,00	61.065,00	19.731,91	32,31	19.731,91	32,31	13.048,93	21,37
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	6.262,00	6.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	6.262,00	6.262,00	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	668.859,00	424.409,00	24.903,05	5,87	20.948,05	4,94	20.910,14	4,93
Despesas Correntes	662.797,00	418.347,00	24.903,05	5,95	20.948,05	5,01	20.910,14	5,00
Despesas de Capital	6.062,00	6.062,00	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)	14.784.313,40	12.335.615,78	7.281.415,28	59,03	6.743.149,42	54,66	6.487.197,95	52,59

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	7.824.067,81	8.760.610,67	5.488.777,30	62,65	5.149.157,15	58,78	4.712.124,29	53,79
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	4.730.602,25	5.548.565,92	4.157.746,76	74,93	3.882.058,31	69,97	3.705.960,72	66,79
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	3.203.098,36	943.987,63	331.288,65	35,09	324.023,65	34,32	309.324,73	32,77
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	339.784,00	370.941,00	164.671,98	44,39	161.956,98	43,66	132.207,22	35,64
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(IX + XXXVII)	22.262,00	22.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	1.907.859,00	1.962.989,23	1.201.213,55	61,19	1.135.053,05	57,82	1.019.477,99	51,93

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		18.027.673,42		17.609.356,45		11.343.698,24		64,42		10.652.249,14		60,49		9.879.094,95		56,10	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)		14.784.313,40		12.335.615,78		7.281.415,28		59,03		6.743.149,42		54,66		6.487.197,95		52,59	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)		3.243.360,02		5.273.740,67		4.062.282,96		77,03		3.909.099,72		74,12		3.391.897,00		64,32	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 26/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:58:48

Notas:

- (1) 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.
- (2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
- (3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ
Prefeito Municipal de Ourém

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

MÁRIO HENRIQUE ARAÚJO MATOS
SEC. MUN. DE ADM. FIN. E PLANEJAMENTO

ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
C. C. INTERNO

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 |

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) |
(V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 26/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:58:48
NOTA:

FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ
Prefeito Municipal de Ourém

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

MÁRIO HENRIQUE ARAÚJO MATOS
SEC. MUN. DE ADM. FIN. E PLANEJAMENTO

ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
C. C. INTERNO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	68.029.954,00
Previsão Atualizada	68.029.954,00
Receitas Realizadas	45.136.033,98
Déficit Orçamentário	2.926.179,17
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	68.029.954,00
Dotação Atualizada	68.029.954,00
Despesas Empenhadas	49.387.918,25
Despesas Liquidadas	48.062.213,15
Despesas Pagas	43.381.354,27
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	49.387.918,25
Despesas Liquidadas	48.062.213,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	59.623.410,95
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	58.300.272,95
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	56.140.272,95
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	-3.888.079,19	193.062,62	-4,97 %
Resultado Nominal - Acima da linha	-3.518.765,54	-3.285.016,45	93,36 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.337.038,45	0,00	1.469.915,61	2.867.122,84
Poder Executivo	4.337.038,45	0,00	1.469.915,61	2.867.122,84
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	138.107,69	0,00	127.761,75	10.345,94
Poder Executivo	55.189,61	0,00	44.843,67	10.345,94
Poder Legislativo	82.918,08	0,00	82.918,08	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

Poder Judiciário		0,00		0,00		0,00		0,00
Ministério Público		0,00		0,00		0,00		0,00
Defensoria Pública		0,00		0,00		0,00		0,00
<hr/>								
TOTAL		4.475.146,14		0,00		1.597.677,36		2.877.468,78
<hr/>								

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.133.492,34	18% / 25%	33,16
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.749.166,88	70%	73,86
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	861.872,43	50%	52,52
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	258.084,48	15%	15,73

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

Valor Apurado | Saldo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	no Exercício	a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.909.099,72	15,00 %	18,90 %

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

FRANCISCO ROBERTO UCHOA CRUZ
Prefeito Municipal de Ourém

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

MÁRIO HENRIQUE ARAÚJO MATOS
SEC. MUN. DE ADM. FIN. E PLANEJAMENTO

ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
C. C. INTERNO