



PREFEITURA DE
Nova Olinda

NOVO TEMPO, NOVAS CONQUISTAS

GABINETE DO PREFEITO

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Período: 6º Bimestre de 2023 (Nov/Dez.)

Relatório: Resumido da Execução Orçamentária

Data da Publicação: 30 de Janeiro de 2023

Local: Prefeitura Municipal

Para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, **CERTIFICAMOS** que o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO**, relativo ao 6º bimestre do ano de 2023, foi publicado no endereço eletrônico www.novaolinda.ce.gov.br e através de afixação em **FANELÓGRAFO** na sede desta prefeitura em **30/01/2024**, cumprindo assim as determinações da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nos termos da Constituição Estadual e da decisão do **STJ**, proferida no recurso especial nº 105.232 (96/0056484-5/CEARÁ).

Prefeitura Municipal de Nova Olinda, em 30 de Janeiro de 2024.


ÍTALO BRITO ALENCAR ALVES
Prefeito Municipal

Os dados se encontram no endereço eletrônico www.novaolinda.ce.gov.br na forma do art. 48 da Lei Complementar 101/00.

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (1)	73.096.500,00	73.096.500,00	16.454.161,01	22,51	77.810.216,06	106,45	4.713.716,06
RECEITAS CORRENTES	69.785.675,00	69.785.675,00	15.998.222,32	22,92	76.138.793,91	109,10	6.353.118,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.167.926,90	2.167.926,90	677.507,65	31,25	2.773.697,51	127,94	-605.770,61
IMPOSTOS	2.066.396,90	2.066.396,90	661.814,70	32,03	2.637.877,81	127,66	-571.480,91
Taxas	101.530,00	101.530,00	15.692,95	15,46	135.819,70	133,77	-34.289,70
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.030.780,00	3.030.780,00	774.831,24	25,57	3.498.271,58	115,42	-467.491,58
Contribuições sociais	2.408.500,00	2.408.500,00	672.991,76	27,94	2.906.522,63	120,68	-498.022,63
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	622.280,00	622.280,00	101.839,48	16,37	591.748,95	95,09	30.531,05
RECEITA PATRIMONIAL	4.222.012,36	4.222.012,36	1.668.148,70	39,51	6.084.368,37	144,11	-1.862.356,01
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	4.109.692,36	4.109.692,36	1.661.739,97	40,43	6.049.496,72	147,20	-1.939.804,36
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	25.320,00	25.320,00	6.408,73	25,31	34.871,65	137,72	-9.551,65
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	12.000,00	12.000,00	2.080,00	17,33	12.500,00	104,17	-500,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	2.080,00	20,80	12.500,00	125,00	-2.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.871.690,74	59.871.690,74	12.581.512,79	21,01	61.710.608,38	103,07	-1.838.917,64

Transferências da União e de suas Entidades	38.669.256,54	38.669.256,54	8.525.007,97	22,05	40.963.407,71	105,93	-2.294.151,17
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.894.819,20	8.894.819,20	1.986.887,18	22,34	9.565.211,87	107,54	-670.392,67
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.307.615,00	12.307.615,00	2.069.617,64	16,82	11.181.988,80	90,85	1.125.626,20
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	481.265,00	481.265,00	294.141,94	61,12	2.059.348,07	427,90	-1.578.083,07
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	91.000,00	91.000,00	11.927,62	13,11	45.480,75	49,98	45.519,25
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	219.265,00	219.265,00	66.654,59	30,40	300.800,55	137,19	-81.535,55
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	171.000,00	171.000,00	215.599,73	126,06	1.713.066,77	1.001,79	-1.542.066,77
RECEITAS DE CAPITAL	3.310.825,00	3.310.825,00	455.938,69	13,77	1.671.422,15	50,48	1.639.402,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Operações de crédito - Mercado Interno	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.303.825,00	3.303.825,00	455.938,69	13,80	1.671.422,15	50,59	1.632.402,85
Transferências da União e de suas Entidades	1.700.000,00	1.700.000,00	455.938,69	26,82	1.078.430,56	63,44	621.569,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.603.825,00	1.603.825,00	0,00	0,00	592.991,59	36,97	1.010.833,41
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	2.881.500,00	2.881.500,00	1.207.581,62	41,91	4.849.483,18	168,30	1.967.983,18

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	75.978.000,00	75.978.000,00	17.661.742,63	23,25	82.659.699,24	108,79	-6.681.699,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	75.978.000,00	75.978.000,00	17.661.742,63	23,25	82.659.699,24	108,79	-6.681.699,24
DÉFICIT (VI)(1)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	75.978.000,00	75.978.000,00	17.661.742,63	23,25	82.659.699,24	108,79	-6.681.699,24
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.011.726,48			4.011.726,48		
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais		4.011.726,48			4.011.726,48		

DESPESAS 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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr. orçamentárias) (VIII)	69.991.465,00	73.136.616,15	5.491.683,82	69.323.597,38	3.813.018,77	14.203.494,35	68.943.894,24	4.192.721,91	67.365.075,27	379.703,14
DESPESAS CORRENTES	58.921.349,86	68.345.636,81	4.868.483,33	65.432.004,06	2.913.632,75	13.492.845,57	65.204.058,37	3.141.568,44	63.808.143,91	227.935,69
Pessoal e encargos so	34.497.473,00	41.553.356,58	4.019.867,89	40.586.056,68	1.067.299,90	8.307.459,83	40.586.056,68	1.067.299,90	40.406.430,39	0,00
Juros e encargos da d	13.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	24.407.986,86	26.692.280,23	848.617,44	24.845.947,38	1.846.332,85	5.185.386,54	24.618.011,69	2.074.268,54	23.401.713,52	227.935,69
DESPESAS DE CAPITAL	10.820.135,14	4.540.979,34	623.198,49	3.891.593,32	649.386,02	710.648,78	3.739.825,87	801.153,47	3.556.931,36	151.767,45
Investimentos	10.157.020,14	3.879.444,34	563.439,30	3.234.734,13	644.710,21	594.939,30	3.082.966,68	796.477,66	2.980.872,17	151.767,45
Inversões financeiras	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	661.705,00	661.535,00	59.759,19	656.859,19	4.675,81	115.709,48	656.859,19	4.675,81	656.859,19	0,00

RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	5.986.535,00	8.230.744,13	526.667,84	4.947.895,48	3.282.846,65	1.193.054,29	4.947.895,48	3.282.846,65	4.546.503,38	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VII+IX)	75.978.000,00	81.367.360,28	6.018.346,66	74.271.492,86	7.095.867,42	15.396.548,64	73.891.789,72	7.475.570,56	71.911.578,65	379.703,14
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)	75.978.000,00	81.367.360,28	6.018.346,66	74.271.492,86	7.095.867,42	15.396.548,64	73.891.789,72	7.475.570,56	71.911.578,65	379.703,14
SUPERAVIT (XIII)				8.388.206,38						
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV)=(XII+XIII)	75.978.000,00	81.367.360,28	6.018.346,66	82.659.699,24		15.396.548,64	73.891.789,72		71.911.578,65	379.703,14
RESERVA DO RPPS	3.105.035,00	3.105.035,00	0,00	0,00	3.105.035,00	0,00	0,00	3.105.035,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Nova Olinda - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:18:39

(I) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATE O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	2.881.500,00	2.881.500,00	1.207.581,62	41,91	4.849.483,18	168,30	-1.967.983,18
RECEITAS CORRENTES	2.881.500,00	2.881.500,00	1.207.581,62	41,91	4.849.483,18	168,30	-1.967.983,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.881.500,00	2.881.500,00	1.207.581,62	41,91	4.849.483,18	168,30	-1.967.983,18
Contribuições sociais	2.881.500,00	2.881.500,00	1.207.581,62	41,91	4.849.483,18	168,30	-1.967.983,18
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	5.986.535,00	8.230.744,13	526.662,84	4.947.895,48	3.282.848,65	1.193.054,29	4.947.895,48	3.282.848,65	4.546.503,38	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.871.500,00	5.125.709,13	526.662,84	4.947.895,48	177.813,65	1.193.054,29	4.947.895,48	177.813,65	4.546.503,38	0,00
Pessoal e encargos so	2.868.850,00	5.125.709,13	526.662,84	4.947.895,48	177.813,65	1.193.054,29	4.947.895,48	177.813,65	4.546.503,38	0,00
Juros e encargos da d	2.650,00	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	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.105.035,00	3.105.035,00	0,00	0,00	3.105.035,00	0,00	0,00	3.105.035,00	0,00	0,00

ITAPO BENTO ALENCAR ALVES
PREFEITO

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTAB

ARMANDO FERNANDES VIEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LEONARDO PEREIRA DE BRITO NEVES
CONTROLADOR GERAL

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	69.991.465,00	73.136.616,15	5.491.683,82	69.323.597,38	93,34	3.813.018,77	14.203.494,35	68.943.894,24	93,30	4.192.721,91	379.703,14
LEGISLATIVA	2.341.000,00	2.330.623,00	4.749,21	2.051.366,83	2,76	279.256,17	386.462,28	2.050.792,45	2,78	279.830,55	574,38
Ação Legislativa	2.341.000,00	2.330.623,00	4.749,21	2.051.366,83	2,76	279.256,17	386.462,28	2.050.792,45	2,78	279.830,55	574,38
ADMINISTRAÇÃO	8.948.490,14	10.951.626,27	515.645,49	10.353.541,94	13,94	598.084,33	2.288.371,00	10.328.041,94	13,98	623.584,33	25.500,00
Administração Geral	8.935.961,14	10.951.626,27	515.645,49	10.353.541,94	13,94	598.084,33	2.288.371,00	10.328.041,94	13,98	623.584,33	25.500,00
Formação de Recursos Humanos	8.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	4.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.239.248,00	2.523.467,42	78.258,12	2.274.733,18	3,06	248.734,24	501.397,02	2.260.633,18	3,06	262.834,24	14.100,00
Assistência ao Idoso	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	358.881,00	365.459,36	10.024,81	313.849,32	0,42	51.610,04	62.642,01	313.849,32	0,42	51.610,04	0,00
Assistência Comunitária	461.567,00	667.663,06	16.562,55	540.374,03	0,73	127.289,03	145.869,59	540.374,03	0,73	127.289,03	0,00
Administração Geral	1.403.670,00	1.490.260,00	71.720,38	1.420.509,83	1,91	69.750,17	292.885,42	1.406.409,83	1,90	83.850,17	14.100,00
Demais Subfunções	11.130,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.479.575,00	3.905.837,45	-44.973,95	3.742.644,14	5,04	163.193,31	770.079,56	3.731.844,14	5,05	173.993,31	10.800,00
Previdência do Regime Estatístico	5.130.965,00	3.423.555,00	-2.061,26	3.337.061,26	4,49	-86.493,74	690.150,49	3.337.061,26	4,52	-86.493,74	0,00
Administração Geral	318.610,00	482.282,45	-47.035,21	405.582,88	0,55	76.699,57	79.929,07	394.782,88	0,53	87.499,57	10.800,00
Demais Subfunções	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	15.290.500,14	18.859.094,55	1.260.885,45	17.795.535,26	23,96	1.063.539,29	3.804.609,99	17.743.175,54	24,01	1.115.919,01	52.159,72
Atenção Básica	10.868.598,14	13.927.386,10	847.494,81	13.045.106,64	17,56	882.279,46	2.785.098,43	12.992.746,92	17,58	934.639,18	52.159,72
Assistência Hospitalar e Especializada	3.421.662,00	3.896.599,20	421.897,37	3.758.618,66	5,06	137.980,54	812.065,76	3.758.618,66	5,09	137.980,54	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	883.975,00	1.030.759,25	-8.508,73	991.809,96	1,34	38.949,29	207.445,80	991.809,96	1,34	38.949,29	0,00
Vigilância Epidemiológica	83.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Alimentação e Nutrição	10.000,00	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00
Administração Geral	22.665,00	3.365,00	0,00	0,00	0,00	3.365,00	0,00	3.365,00	0,00	3.365,00	0,00
EDUCAÇÃO	27.031.017,98	27.669.551,28	3.241.736,89	26.956.061,04	36,29	713.490,24	5.300.128,13	26.831.459,45	16,31	838.091,83	124.601,59
Ensino Fundamental	20.409.197,14	22.707.676,44	2.703.445,49	22.062.296,25	29,70	645.380,19	4.268.589,19	21.937.694,66	29,69	769.981,28	124.601,59
Ensino Médio	18.055,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00
Ensino Superior	2.770,00	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Educação Infantil	6.098.449,30	4.109.888,30	546.512,49	4.103.164,46	5,52	6.723,84	891.107,69	4.103.164,46	5,55	6.723,84	0,00
Educação de Jovens e Adultos	57.910,00	2.105,00	0,00	0,00	0,00	2.105,00	0,00	0,00	0,00	2.105,00	0,00
Educação Especial	18.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	143.960,00	88.745,00	0,00	86.795,00	0,12	1.950,00	14.200,00	86.795,00	0,12	1.950,00	0,00
Demais subfunções	281.726,54	758.826,54	-8.221,09	703.805,33	0,95	55.021,21	126.231,25	703.805,33	0,95	55.021,21	0,00
CULTURA	752.870,00	1.020.972,99	0,00	980.825,00	1,32	40.147,99	0,00	980.825,00	1,33	40.147,99	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural	12.160,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Difusão Cultural	721.960,00	1.020.590,00	0,00	980.825,00	1,32	39.765,00	0,00	980.825,00	1,33	39.765,00	0,00
Demais Subfunções	18.750,00	202,99	0,00	0,00	0,00	202,99	0,00	0,00	0,00	202,99	0,00
URBANISMO	2.593.920,00	2.104.835,00	-6.020,74	2.098.542,82	2,83	6.292,18	385.635,45	2.098.542,82	2,84	6.292,18	0,00
Infra-Estrutura Urbana	663.850,00	232.915,00	0,00	232.800,76	0,31	114,24	0,00	232.800,76	0,32	114,24	0,00
Serviços Urbanos	1.916.550,00	1.871.870,00	-6.020,74	1.865.742,06	2,51	6.127,94	385.635,45	1.865.742,06	2,52	6.127,94	0,00
Demais Subfunções	13.520,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
HABITAÇÃO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitacão Urbana	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	64.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	764.670,00	618.077,25	9.639,59	594.564,22	0,80	23.513,03	106.417,42	594.564,22	0,80	23.513,03	0,00
Preservação e Conservação	391.800,00	385.000,00	-15.670,06	369.329,94	0,50	15.670,06	63.109,38	369.329,94	0,50	15.670,06	0,00
Controle Ambiental	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	64.055,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
Administração Geral	295.315,00	233.022,25	25.309,65	225.234,28	0,30	7.787,97	43.307,94	225.234,28	0,30	7.787,97	0,00
AGRICULTURA	130.070,00	36.743,00	0,00	35.928,00	0,05	815,00	0,00	35.928,00	0,05	815,00	0,00
Abastecimento	15.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	65.500,00	36.743,00	0,00	35.928,00	0,05	815,00	0,00	35.928,00	0,05	815,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	25.809,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Promoção Comercial	4.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	21.500,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
COMUNICAÇÕES	184.315,00	199.235,00	-34.609,94	164.265,06	0,22	34.969,94	19.166,40	164.265,06	0,22	34.969,94	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Demais Subfunções	184.315,00	199.235,00	34.609,94	164.265,06	0,22	34.969,94	19.166,40	164.265,06	0,22	34.969,94	0,00
ENERGIA	93.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação e Energia	21.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	72.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	2.392.410,00	1.967.223,20	485.611,57	1.595.855,06	2,15	371.368,14	502.001,17	1.444.087,61	1,95	523.135,59	151.767,45
Transporte Rodoviário	2.146.685,00	1.783.188,20	460.301,10	1.417.239,37	1,91	365.948,88	460.301,10	1.265.471,87	1,71	517.716,33	151.767,45
Demais Subfunções	245.725,00	184.035,00	25.310,47	178.615,74	0,24	5.419,26	41.700,07	178.615,74	0,24	5.419,26	0,00
DESPORTO E LAZER	545.739,74	8.959,74	0,00	7.900,00	0,01	1.059,74	0,00	7.900,00	0,01	1.059,74	0,00
Desporto Comunitário	545.739,74	8.959,74	0,00	7.900,00	0,01	1.059,74	0,00	7.900,00	0,01	1.059,74	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	842.280,00	690.280,00	-19.237,87	671.834,83	0,90	18.445,17	139.225,43	671.834,83	0,91	18.445,17	0,00
Serviço da Dívida Interna	842.280,00	690.280,00	-19.237,87	671.834,83	0,90	18.445,17	139.225,43	671.834,83	0,91	18.445,17	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.986.535,00	8.230.744,11	526.662,84	4.947.895,48	6,66	3.282.848,65	1.193.054,29	4.947.895,48	6,70	3.282.848,65	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	75.978.000,00	81.367.360,28	6.018.346,66	74.271.492,86	100,00	7.095.867,42	15.396.548,64	73.891.789,72	100,00	7.475.570,56	379.703,14

FONTE: SISTEMA: ASpec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Nova Olinda - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:20:17


FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)	% (b/total d)		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (d)	% (d/total e)		
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.986.535,00	8.230.744,13	526.662,84	4.947.895,48	6,66	3.282.848,65	1.193.054,29	4.947.895,48	6,70	3.282.848,65	0,00
LEGISLATIVA	18.000,00	28.377,00	1.331,36	28.375,81	0,04	1,19	6.613,92	28.375,81	0,04	1,19	0,00
Ação Legislativa	18.000,00	28.377,00	1.331,36	28.375,81	0,04	1,19	6.613,92	28.375,81	0,04	1,19	0,00
ADMINISTRAÇÃO	533.715,00	505.503,32	11.723,09	488.076,91	0,66	17.426,41	117.235,21	488.076,91	0,66	17.426,41	0,00
Administração Geral	532.815,00	505.503,32	11.723,09	488.076,91	0,66	17.426,41	117.235,21	488.076,91	0,66	17.426,41	0,00
Formação de Recursos Humanos	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	117.297,00	115.989,94	1.648,02	105.774,92	0,14	10.215,02	24.800,80	105.774,92	0,14	10.215,02	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	3.395,00	2.905,00	0,00	0,00	0,00	2.905,00	0,00	0,00	0,00	2.905,00	0,00
Assistência Comunitária	11.042,00	12.794,94	626,12	6.796,82	0,01	5.998,12	1.780,41	6.796,82	0,01	5.998,12	0,00
Administração Geral	102.860,00	100.290,00	1.021,90	98.978,10	0,13	1.311,90	23.020,39	98.978,10	0,13	1.311,90	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.390,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Administração Geral	1.390,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
SAÚDE	932.438,00	1.468.243,63	54.193,69	1.381.691,69	1,86	86.551,94	323.861,95	1.381.691,69	1,87	86.551,94	0,00
Atenção Básica	567.185,00	982.490,63	5.492,62	901.207,38	1,21	81.283,25	210.812,90	901.207,38	1,22	81.283,25	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	266.748,00	308.048,00	45.839,08	306.287,08	0,41	1.760,92	70.307,69	306.287,08	0,41	1.760,92	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	97.350,00	177.550,00	13.847,23	174.197,23	0,23	3.352,77	42.741,36	174.197,23	0,24	3.352,77	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00
EDUCAÇÃO	1.213.070,00	2.942.885,24	489.226,98	2.884.444,23	3,88	58.441,01	706.351,21	2.884.444,23	3,90	58.441,01	0,00
Ensino Fundamental	535.170,00	2.047.359,92	384.998,20	2.024.968,20	2,73	22.391,72	492.356,29	2.024.968,20	2,74	22.391,72	0,00
Educação Infantil	669.180,00	894.895,32	104.228,78	859.476,03	1,16	35.419,29	213.994,92	859.476,03	1,16	35.419,29	0,00
Educação de Jovens e Adultos	6.840,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Educação Especial	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
CULTURA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	30.340,00	30.340,00	3.916,48	26.083,52	0,04	4.256,48	6.165,42	26.083,52	0,04	4.256,48	0,00


FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A-PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Administração Geral	30.348,00	30.348,00	3.916,48	26.083,52	0,04	4.256,48	6.165,42	26.083,52	0,04	4.256,48	0,00
COMUNICAÇÕES	2.780,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Demais Subfunções	2.780,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
TRANSPORTE	31.970,00	34.250,00	801,60	33.448,40	0,05	801,60	8.025,78	33.448,40	0,05	801,60	0,00
Demais Subfunções	31.970,00	34.250,00	801,60	33.448,40	0,05	801,60	8.025,78	33.448,40	0,05	801,60	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.105.035,00	3.105.035,00	0,00	0,00	0,00	3.105.035,00	0,00	0,00	0,00	3.105.035,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Nova Olinda - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:20:17


ETALO BRITO ALENCAR ALVES
PREFEITO


ARMANDO FERNANDES VIEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


AVACÓN AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL


LEONARDO PEREIRA DE BRITO NEVES
CONTROLADOR GERAL

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	7.353.098,47	6.388.146,30	6.571.421,18	5.406.374,19	6.496.229,39	8.098.319,06	6.675.596,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	149.840,73	96.703,90	247.775,87	64.610,89	276.390,05	152.735,44	358.764,68
IPTU	9.694,15	6.055,84	6.814,31	4.648,87	7.283,28	72.338,42	108.102,94
ISS	37.899,07	61.101,41	56.239,26	52.160,45	46.810,04	61.853,31	71.619,10
ITBI	600,00	4.320,00	1.035,72	0,00	1.300,00	3.200,00	200,00
ITR	80.197,86	7.371,46	173.461,32	3.928,93	215.477,12	10.406,86	174.519,83
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	21.449,65	17.855,19	10.225,26	3.872,64	5.519,61	4.936,85	4.322,61
Contribuições	270.595,69	244.489,61	262.359,82	267.562,67	273.995,14	279.038,78	284.121,32
Receita Patrimonial	606.834,71	256.677,39	519.516,96	398.064,46	529.725,17	731.054,50	556.638,35
Rendimentos de Aplicação Financeira	604.312,31	253.975,18	516.917,43	395.345,58	529.545,17	725.992,57	556.438,35
Outras Receitas Patrimoniais	2.522,40	2.702,21	2.599,53	2.718,88	180,00	5.061,93	200,00
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	1.640,00	1.290,00	1.330,00	890,00	990,00	640,00	1.240,00
Transferências correntes	6.105.033,37	5.748.310,26	4.996.235,82	4.625.610,11	5.239.110,29	6.795.211,92	5.410.290,15
Cota-parte do FPM	2.206.480,53	2.950.283,21	1.804.823,58	2.063.476,58	2.293.885,50	2.142.471,85	2.653.573,03
Cota-parte do ICMS	813.396,04	683.280,11	657.099,59	704.544,40	741.660,59	736.061,83	793.585,41
Cota-parte do IPVA	124.525,29	153.211,34	85.382,46	81.314,15	77.343,75	62.762,00	31.852,21
Cota-parte do ITR	18,45	196,74	75,75	52,16	20,62	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	2.666,21	1.901,32	2.356,35	2.512,03	2.258,97	2.816,87	2.559,23
Transferências do Fundeb	2.495.135,52	1.453.557,98	1.217.513,71	1.188.259,45	1.436.939,76	1.410.667,42	1.280.458,68
Outras transferências correntes	462.811,33	505.879,56	1.228.984,38	585.451,34	687.001,10	2.440.431,95	648.261,59
Outras receitas correntes	219.153,97	40.675,14	544.202,71	49.636,06	176.018,74	139.638,42	64.541,65
DEDUÇÕES (II)	1.600.204,88	1.185.118,95	1.699.489,05	1.169.841,95	1.483.923,27	1.611.885,93	1.201.113,16
Contrib. do servidor para o plano de pr	219.120,15	200.687,78	217.097,83	217.857,01	228.627,51	230.206,02	233.604,82
Comp. financ. entre regimes de previden	217.121,52	37.354,29	536.369,92	43.674,64	165.342,69	132.215,43	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos p	534.545,92	189.302,35	436.073,75	337.930,46	466.919,17	660.641,96	489.092,40
Ded. de receita para formação do Fundeb	629.417,29	757.774,53	509.947,55	570.379,84	623.033,90	588.822,52	478.415,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.752.893,59	5.203.027,35	4.871.932,13	4.236.532,24	5.012.306,12	6.486.433,13	5.474.482,99
(-) 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	1.800.000,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (até Dezembro)

Pág.: 0002

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	5.752.893,59	5.203.027,35	4.871.932,13	4.236.532,24	5.012.306,12	4.686.433,13	5.474.482,99
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	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)	5.752.893,59	5.203.027,35	4.871.932,13	4.236.532,24	5.012.306,12	4.686.433,13	5.474.482,99

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.035.537,71	6.568.109,38	6.257.154,55	7.786.970,13	9.498.623,72	83.135.580,23	76.450.864,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	223.292,47	199.897,31	326.178,52	217.923,44	459.584,21	2.773.697,51	2.167.926,90
IPTU	14.946,59	9.088,35	12.159,70	7.621,30	14.847,85	273.601,60	147.230,00
ISS	97.159,90	76.527,67	67.809,69	75.908,03	98.545,75	803.633,88	639.265,00
ITBI	600,00	1.400,00	1.400,00	1.120,00	3.057,75	18.233,47	68.420,00
IRRF	100.956,76	108.707,84	206.666,86	130.261,94	330.452,08	1.542.408,86	1.211.481,90
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	9.629,22	4.173,45	38.142,27	3.012,17	12.680,78	135.819,70	101.530,00
Contribuições	276.265,48	275.711,08	289.300,75	264.985,77	509.845,47	3.498.271,58	3.030.780,00
Receita Patrimonial	383.226,61	235.057,21	199.424,31	948.000,85	720.147,85	6.084.368,37	4.222.012,36
Rendimentos de Aplicação Financeira	383.066,61	225.392,84	196.770,71	944.946,01	716.793,96	6.049.496,72	4.109.692,36
Outras Receitas Patrimoniais	160,00	9.664,37	2.653,60	3.054,84	3.353,89	34.871,65	112.320,00
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	750,00	700,00	950,00	1.040,00	1.040,00	12.500,00	12.000,00
Transferências correntes	5.030.172,24	5.685.084,78	5.203.451,44	6.169.140,00	7.699.744,32	68.707.394,70	66.536.880,54
Cota-parte do FPM	1.812.836,23	1.848.002,83	1.716.355,84	2.226.910,69	3.536.490,46	27.255.590,33	26.420.400,00
Cota-parte do ICMS	833.619,04	832.052,04	880.064,42	773.301,19	871.852,81	9.320.517,47	8.030.134,00
Cota-parte do IPVA	38.998,45	27.248,11	27.853,01	22.920,80	19.777,23	753.188,80	833.813,00
Cota-parte do ITR	79,79	690,69	1.457,32	42,20	166,33	2.800,05	2.000,00
Transferências da LC 61/89	2.277,97	2.952,23	3.298,04	2.702,33	2.942,07	31.243,57	30.000,00
Transferências do Fundeb	1.380.482,31	1.301.485,19	1.363.006,05	1.421.754,02	1.650.044,80	17.599.304,89	21.582.778,00
Outras transferências correntes	961.878,45	1.672.653,69	1.211.416,76	1.721.508,77	1.618.470,67	13.744.749,59	9.637.753,54
Outras receitas correntes	121.830,91	171.659,00	237.849,53	185.880,07	108.261,87	2.059.348,07	481.265,00
DEDUÇÕES (II)	1.166.264,39	930.682,19	1.119.310,14	1.824.908,05	1.941.356,82	16.934.098,78	12.168.689,80
Contrib. do servidor para o plano de pr	224.435,45	229.799,60	232.094,70	212.478,93	460.512,83	2.906.522,63	2.408.500,00
Comp. financ. entre regimes de previden	91.457,96	45.728,98	225.304,04	115.321,70	99.848,36	1.709.739,53	150.000,00
Rendimentos de aplicações de recursos p	312.808,68	166.898,42	136.105,67	891.931,98	661.747,02	5.283.997,78	3.145.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	537.562,30	488.255,19	525.805,73	605.175,44	719.248,61	7.033.838,84	6.665.189,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.869.273,32	5.637.427,19	5.137.844,41	5.962.062,08	7.557.266,90	66.201.481,45	64.082.175,00
(-) 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	1.800.000,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (até Dezembro)

Pag.: 0004

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO
(V)=(III-IV)

R\$ 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União
relativas às emendas de bancada (art. 166,
parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos
agentes comunitários de saúde e de combate

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL
(VII)=(V-VI)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Nova Olinda - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:22:17

ITALO BRITO ALENCAR ALVES
PREFEITO

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL

ARMANDO FERNANDES VIEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LEONARDO PEREIRA DE BRITO NEVES
CONTROLADOR GERAL

6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	8.236.000,00	13.967.611,32
Receita de contribuições dos segurados	2.408.500,00	2.906.522,63
Ativo	2.402.500,00	2.906.522,63
Inativo	3.000,00	0,00
Pensionista	3.000,00	0,00
Receita de contribuições patronais	2.531.500,00	4.067.139,34
Ativo	2.531.500,00	4.067.139,34
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	3.145.000,00	5.283.997,78
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	3.145.000,00	5.283.997,78
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	151.000,00	1.709.951,57
Compensação financeira entre os regimes	150.000,00	1.709.739,53
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais receitas correntes	1.000,00	212,04
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)	8.236.000,00	13.967.611,32

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Pag.: 0002

6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
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 PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	3.423.555,00	3.337.061,26	3.337.061,26	3.337.061,26	0,00
Aposentadorias	3.086.420,00	3.045.564,32	3.045.564,32	3.045.564,32	0,00
Pensões por Morte	337.135,00	291.496,94	291.496,94	291.496,94	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)	3.423.555,00	3.337.061,26	3.337.061,26	3.337.061,26	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(7)	4.812.445,00	10.630.550,06	10.630.550,06	10.630.550,06	13.967.611,32
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	3.105.035,00				
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				

6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	46.380.397,56
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00

6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

R\$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas 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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Pag.: 0005

6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS 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 REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	350.000,00	782.343,84
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	350.000,00	782.343,84

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 PROCESSADAS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	482.282,45	405.582,88	394.782,88	385.418,18	10.800,00
Pessoal e Encargos Sociais	123.910,00	118.929,22	118.929,22	117.177,82	0,00
Demais Despesas Correntes	358.372,45	286.653,66	275.853,66	268.240,36	10.800,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	482.322,45	405.582,88	394.782,88	385.418,18	10.800,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Pag.: 0007

6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-132.322,45	376.760,96	387.560,96	396.925,66	771.543,84
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	622.538,77				
Investimentos e aplicações	0,00				
Outros bens e direitos	0,00				

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Pag.: 0008

6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais receitas previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVIII) (Z)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Nova Olinda - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA: 16:24:29

NOTA:

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Pag.: 0009

6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)


ITALO BRITO ALENCAR ALVES
PREFEITO


ARMANDO FERNANDES VIEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


AVACOU AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL


LEONARDO PEREIRA DE BRITO NEVES
CONTROLADOR GERAL

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 (EXCETO FONTES RPPS) (I)	64.081.175,00	56.238.321,93
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.167.926,90	2.773.697,51
IPTU	147.230,00	273.601,60
ISS	639.265,00	803.633,88
ITBI	68.420,00	18.233,47
IRRF	1.211.481,90	1.542.408,86
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	101.530,00	135.819,70
Contribuições	622.280,00	591.748,95
Receita patrimonial	1.077.012,36	800.370,59
Aplicações financeiras (II)	964.692,36	765.498,94
Outras receitas patrimoniais	112.320,00	34.871,65
Transferências correntes	59.871.690,74	61.710.608,38
Cota-parte do FPM	21.534.400,00	22.293.565,27
Cota-parte do ICMS	6.424.107,20	7.463.645,81
Cota-parte do IPVA	667.052,00	582.107,90
Cota-parte do ITR	1.600,00	2.240,11
Transferências da LC 61/1989	24.000,00	24.994,81
Transferências do Fundeb	21.582.778,00	17.599.304,89
Outras transferências correntes	9.637.753,54	13.744.749,59
Demais receitas correntes	342.265,00	361.896,50
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	342.265,00	361.896,50
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=(I+II+III)	63.116.482,64	65.472.822,99
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	5.441.000,00	9.465.957,38
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	3.145.000,00	5.283.997,78
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.310.825,00	1.671.422,15
Operações de crédito (VIII)	5.000,00	0,00
Amortização de empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de bens	2.000,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (X)	0,00	0,00

Receitas de alienação de investimentos permanentes (XI)	-0,00	0,00
Outras alienação de bens	2.000,00	0,00
Transferências de capital	3.303.825,00	1.671.422,15
Convenios	2.608.825,00	1.472.110,15
Outras transferências de capital	695.000,00	199.312,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (XII)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (V + III + IX + XI + XII))	3.305.825,00	1.671.422,15
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	71.863.307,54	76.610.202,52
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	66.422.307,54	67.144.245,14

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2023				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	69.565.508,49	66.637.255,40	66.420.119,71	64.632.167,85	1.663.475,45	21.090,00	21.090,00
Pessoal e encargos sociais	43.231.600,71	42.077.961,68	42.077.961,68	41.498.694,69	469.336,18	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	26.333.907,78	24.559.293,72	24.342.158,03	23.133.473,16	1.194.139,27	21.090,00	21.090,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	69.565.508,49	66.637.255,40	66.420.119,71	64.632.167,85	1.663.475,45	21.090,00	21.090,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	3.905.837,45	3.742.644,14	3.731.844,14	3.722.479,44	8.294,75	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	4.540.939,34	3.891.593,32	3.739.825,87	3.556.931,36	728.624,53	542.970,30	427.071,60
Investimentos	3.879.404,34	3.234.734,13	3.082.966,68	2.900.072,17	728.624,47	542.970,30	427.071,60
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

Amortização de Dívida (XXVII)	661.535,00	656.859,19	656.859,19	656.859,19	0,06	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII							
1 - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	3.879.404,34	3.234.734,13	3.082.966,68	2.900.072,17	728.624,47	542.970,30	427.071,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	3.355.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	80.705.825,28	73.614.633,67	73.234.930,53	71.254.719,46	2.400.394,67	564.060,30	448.161,60
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)	76.799.947,83	69.871.989,53	69.503.086,39	67.532.240,02	2.392.099,92	564.060,30	448.161,60
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIIa-(X XXIa + XXXIIa + XXXIIIa)]				2.506.926,79			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIa + XXXIIIa + XXXIIIB + XXXIIIC)]				-3.228.296,40			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-5.022.541,71

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2023
	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI)	765.498,94
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII)	744.864,87
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-3.207.622,33
ABAIXO DA LINHA	

CALCULO DO RESULTADO NOMINAL

SALDO
EM 31 DE DEZEMBRO | ATÉ O BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	10.460.709,38	10.548.715,00
DEDUÇÕES (XL)	9.799.216,76	4.601.388,35
Disponibilidade de caixa	9.799.216,76	4.601.388,35
Disponibilidade de caixa bruta	10.213.537,97	7.116.075,34
(-) Restos a pagar processados (XLI)	331.689,93	2.422.688,50
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	82.631,28	91.998,49
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX-XL)	661.492,62	5.947.326,65
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-5.285.834,03
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-4.237.144,86
AJUSTE METODOLÓGICO		ATE O BIMESTRE/2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)		-2.090.998,57
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX))		-7.376.832,60
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI + XXXVII)		-7.397.466,67
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.011.726,48
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		0,00
Superavit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais		4.011.726,48
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		3.105.035,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Nova Olinda - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:30:07



ITALO BRITO ALENCAR ALVES
PREFEITO

AVACOU AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTÁBIL

ARMANDO FERNANDES VIEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LEONARDO PEREIRA DE BRITO NEVES
CONTROLADOR GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

Pág.: 0001

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSERITOS		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 (1))	331.689,93	2.116.963,53	2.117.262,14	47.824,47	283.566,85
Executivo	331.311,68	2.116.963,33	2.117.262,14	47.824,47	283.188,40
2018-Cabinete do Prefeito	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00
2018-Secretaria de Administração	6.571,98	0,00	0,00	6.571,98	0,00
2018-Secretaria de Finanças	58,20	0,00	0,00	58,20	0,00
2018-Secretaria de Educação Básica	2.500,20	0,00	0,00	2.500,20	0,00
2018-Secretaria de Cultura, Esporte e TV	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00
2018-Secretaria de Assistência Social	868,00	0,00	0,00	868,00	0,00
2018-Secretaria de Serviços Públicos	705,00	0,00	0,00	705,00	0,00
2018-Secretaria de Saúde	25.974,63	0,00	0,00	25.974,63	0,00
2018-Fundo Municipal de Educação	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2018-Fundo Municipal de Saúde	10.875,86	0,00	0,00	10.875,86	0,00
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
2019-Secretaria Municipal de Administraç	2.198,64	0,00	0,00	0,00	2.198,64
2019-Secretaria Municipal de Finanças	1.881,27	0,00	0,00	0,00	1.881,27
2019-Secretaria de Educação Básica	329,82	0,00	0,00	0,00	329,82
2019-Secretaria de Urbanismo e Obras	5.435,72	0,00	0,00	0,00	5.435,72
2019-Secretaria de Município do Desenvol	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
2019-Secretaria de Desenvolvimento Rural	1.015,82	0,00	0,00	0,00	1.015,82
2019-Secretaria Municipal de Saúde	21.572,68	0,00	0,00	0,00	21.572,68
2019-Fundo Municipal de Educação	794,73	0,00	0,00	0,00	794,73
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
2020-Secretaria Municipal de Administraç	5.004,00	0,00	0,00	0,00	5.004,00
2020-Secretaria Municipal de Finanças	7.800,06	0,00	7.800,06	0,00	0,00
2020-Secretaria de Educação Básica	2.557,58	0,00	0,00	0,00	2.557,58
2020-Secretaria de Urbanismo e Obras	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2020-Secretaria de Município do Desenvol	4.028,45	0,00	0,00	0,00	4.028,45

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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)			(e) = (a+b)-(c+d)
2020-Secretaria de Desenvolvimento Rural	20.474,04	0,00	0,00	0,00	20.474,04
2020-Secretaria Municipal de Saúde	8.668,52	0,00	0,00	0,00	8.668,52
2020-Fundo Municipal de Educação	28.182,83	0,00	0,00	0,00	28.182,83
2020-Fundo Municipal de Saúde	96.661,10	0,00	0,00	0,00	96.661,10
2021-Gabinete do Prefeito	68,31	0,00	0,00	0,00	68,31
2021-Secretaria Municipal de Administração	156,58	0,00	0,00	0,00	156,58
2021-Secretaria Municipal de Finanças	3.439,36	0,00	0,00	0,00	3.439,36
2021-Secretaria de Educação Básica	31.158,17	0,00	0,00	0,00	31.158,17
2021-Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	572,47	0,00	572,47	0,00	0,00
2021-Secretaria de Urbanismo e Obras	38.747,52	0,00	38.747,52	0,00	0,00
2021-Secretaria de Município do Desenvolvimento	87,72	0,00	0,00	0,00	87,72
2021-Secretaria de Serviços Públicos	184,82	0,00	0,00	0,00	184,82
2021-Secretaria de Desenvolvimento Rural	46,88	0,00	0,00	0,00	46,88
2021-Secretaria Municipal de Saúde	350,01	0,00	0,00	0,00	350,01
2021-Regime Próprio de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal de Educação	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2022-Gabinete do Prefeito	0,00	12.814,60	12.814,57	0,00	0,03
2022-Secretaria Municipal de Administração	0,00	130.312,97	127.169,81	0,00	3.143,16
2022-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	70.727,85	62.227,85	0,00	8.500,00
2022-Secretaria de Educação Básica	0,00	182.953,07	171.353,07	0,00	11.600,00
2022-Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	22.738,40	22.738,40	0,00	0,00
2022-Secretaria de Urbanismo e Obras	0,00	255.180,55	255.180,55	0,00	0,00
2022-Secretaria de Município do Desenvolvimento	0,00	44.363,20	37.302,19	0,00	7.061,01
2022-Secretaria de Serviços Públicos	0,00	27.434,45	27.434,43	0,00	0,02
2022-Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	50.112,25	50.112,25	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	143.286,75	134.169,73	0,00	9.117,02
2022-Regime Próprio de Previdência Social	0,00	13.694,75	8.294,75	0,00	5.400,00
2022-Secretaria do Meio Ambiente	0,00	1.692,36	1.692,36	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Educação	0,00	887.896,61	887.896,61	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0003

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)			
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	246.042,71	246.042,71	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	22.043,53	22.043,53	0,00	0,00
2022-Procuradoria Geral do Município	0,00	808,50	808,50	0,00	0,00
2022-Controladoria Geral do Município	0,00	2.512,78	2.512,78	0,00	0,00
2022-Cabinete do Vice-Prefeito	0,00	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Governo	0,00	846,50	846,50	0,00	0,00
Legislativo	378,25	0,20	0,00	0,00	378,45
2018-Câmara Municipal	378,25	0,00	0,00	0,00	378,25
2022-Câmara Municipal	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO: (II))	57.776,58	283.132,59	283.132,59	0,00	57.776,58
2019-Fundo Municipal de Saúde	4.361,97	0,00	0,00	0,00	4.361,97
2020-Fundo Municipal de Educação	53.414,61	0,00	0,00	0,00	53.414,61
2022-Cabinete do Prefeito	0,00	743,44	743,44	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	8.191,67	8.191,67	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	916,03	916,03	0,00	0,00
2022-Secretaria de Educação Básica	0,00	640,85	640,85	0,00	0,00
2022-Secretaria de Cultura, Esporte e Tu	0,00	1.735,33	1.735,33	0,00	0,00
2022-Secretaria de Urbanismo e Obras	0,00	1.993,66	1.993,66	0,00	0,00
2022-Secretaria de Município do Desenvol	0,00	6.014,78	6.014,78	0,00	0,00
2022-Secretaria de Serviços Públicos	0,00	11.219,68	11.219,68	0,00	0,00
2022-Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	1.887,20	1.887,20	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	22.702,53	22.702,53	0,00	0,00
2022-Secretaria do Meio Ambiente	0,00	1.509,50	1.509,50	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Educação	0,00	167.588,20	167.588,20	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	54.980,15	54.980,15	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	305,48	305,48	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ORGAO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ORGAO	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)			
2022-Procuradoria Geral do Município	0,00	2.246,34	2.246,34	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Governo	0,00	457,75	457,75	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	389.466,51	2.400.096,12	2.400.394,73	47.824,47	341.343,43

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0005

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)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (1))	943.859,82	181.786,00	564.060,30	448.161,60	47.824,47	629.659,75	913.226,60
Executivo:	943.859,82	181.786,00	564.060,30	448.161,60	47.824,47	629.659,75	912.848,15
2018-Gabinete do Prefeito	8,80	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00
2018-Secretaria de Administração	6.571,98	0,00	0,00	0,00	6.571,98	0,00	0,00
2018-Secretaria de Finanças	58,20	0,00	0,00	0,00	58,20	0,00	0,00
2018-Secretaria de Educação Básica	2.500,20	0,00	0,00	0,00	2.500,20	0,00	0,00
2018-Secretaria de Cultura, Esporte e Tu	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00
2018-Secretaria de Assistência Social	868,00	0,00	0,00	0,00	868,00	0,00	0,00
2018-Secretaria de Serviços Públicos	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00
2018-Secretaria de Saúde	25.974,63	0,00	0,00	0,00	25.974,63	0,00	0,00
2018-Fundo Municipal de Educação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2018-Fundo Municipal de Saúde	10.875,86	0,00	0,00	0,00	10.875,86	0,00	0,00
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
2019-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,64
2019-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,27
2019-Secretaria de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,82
2019-Secretaria de Urbanismo e Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.435,72
2019-Secretaria de Município do Desenvol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
2019-Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,82
2019-Secretaria Municipal de Saúde	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	21.572,78
2019-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,73
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
2020-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,00
2020-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-Secretaria de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,58
2020-Secretaria de Urbanismo e Obras	5.002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,96	5.062,96
2020-Secretaria de Município do Desenvol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,45
2020-Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.474,04

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

Página: 0006

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)					
2020-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.668,52
2020-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.182,83
2020-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.661,10
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31
2021-Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,58
2021-Secretaria Municipal de Finanças	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	26.739,16
2021-Secretaria de Educação Básica	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	44.958,17
2021-Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Secretaria de Urbanismo e Obras	813.532,29	0,00	395.974,30	280.075,60	0,00	533.456,69	535.456,69
2021-Secretaria de Município do Desenvol.	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	13.387,72
2021-Secretaria de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,82
2021-Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88
2021-Secretaria Municipal de Saúde	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	14.150,01
2021-Regime Próprio de Previdência Social	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00
2021-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2022-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
2022-Secretaria Municipal de Administração	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	15.141,16
2022-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
2022-Secretaria de Educação Básica	0,00	22.790,00	21.090,00	21.090,00	0,00	1.700,00	13.300,00
2022-Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Secretaria de Urbanismo e Obras	0,00	146.996,00	146.996,00	146.996,00	0,00	0,00	0,00
2022-Secretaria de Município do Desenvol.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.061,01
2022-Secretaria de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2022-Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.117,02
2022-Regime Próprio de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
2022-Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ORGAO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0007

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

R\$ 1,00

PODER / ORGAO	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)					
2022-Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,45
2018-Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,45
2022-Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTARIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.776,58
TOTAL (III)=(I)+(II)	943.859,82	181.786,00	564.060,30	448.161,60	47.824,47	629.659,75	971.003,18

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	57.776,58	283.132,59	283.132,59	0,00	57.776,58
2019-Fundo Municipal de Saúde	4.361,97	0,00	0,00	0,00	4.361,97
2020-Fundo Municipal de Educação	53.414,61	0,00	0,00	0,00	53.414,61
2022-Gabinete do Prefeito	0,00	743,44	743,44	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Administração	0,00	8.191,67	8.191,67	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	916,03	916,03	0,00	0,00
2022-Secretaria de Educação Básica	0,00	640,85	640,85	0,00	0,00
2022-Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	1.735,33	1.735,33	0,00	0,00
2022-Secretaria de Urbanismo e Obras	0,00	1.993,66	1.993,66	0,00	0,00
2022-Secretaria de Município do Desenvolvimento	0,00	6.014,78	6.014,78	0,00	0,00
2022-Secretaria de Serviços Públicos	0,00	11.219,68	11.219,68	0,00	0,00
2022-Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	1.887,20	1.887,20	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	22.702,53	22.702,53	0,00	0,00
2022-Secretaria do Meio Ambiente	0,00	1.509,50	1.509,50	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Educação	0,00	167.588,20	167.588,20	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	54.980,15	54.980,15	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	305,48	305,48	0,00	0,00
2022-Procuradoria Geral do Município	0,00	2.246,34	2.246,34	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Governo	0,00	457,75	457,75	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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)					
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.776,58
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.361,97
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.414,61
2020-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Secretaria de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Secretaria de Urbanismo e Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Secretaria de Município do Desenvol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Secretaria de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Nova Olinda - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:36:20

NOTAS:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

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

ITALO BRITO ALENCAR ALVES
PREFEITO

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTÁBIL

ARMANDO FERNANDES VIEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LEONARDO PEREIRA DE BRITO NEVES
CONTROLADOR GERAL

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	2.066.396,90	2.637.877,81
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	147.230,00	273.601,60
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	68.420,00	18.233,47
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	639.265,00	803.633,88
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.211.481,90	1.542.408,86
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.316.349,00	37.614.658,01
2.1 - Cota parte do FPM	26.420.400,00	27.255.590,33
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.430.000,00	24.810.126,56
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.990.400,00	2.445.463,77
2.2 - Cota parte do ICMS	8.030.134,00	9.320.517,47
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	30.000,00	31.243,57
2.4 - Cota parte ITR	2.000,00	2.800,05
2.5 - Cota parte IPVA	833.815,00	753.188,80
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	251.317,79
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	37.382.745,90	40.252.535,82
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	6.665.189,80	7.033.838,84
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.680.496,68	3.029.295,11
FUNDEB		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.824.778,00	17.669.029,78
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.549.615,00	11.251.713,69
6.1.1 - Principal	12.307.615,00	11.181.988,80
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	242.000,00	69.724,89
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.301.515,00	4.300.716,34
6.2.1 - Principal	5.301.515,00	4.300.716,34
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.645.928,00	2.116.599,75
6.3.1 - Principal	3.645.928,00	2.116.599,75
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	327.720,00	0,00
6.4.1 - Principal	327.720,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	5.642.425,20	4.148.149,96
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		43.133,33
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		43.133,33
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		17.712.163,11

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADAS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	17.798.197,58	17.642.425,83	17.642.425,83	17.376.064,65	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.134.402,92	16.981.195,37	16.981.195,37	16.714.834,19	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	4.221.224,40	4.182.312,60	4.182.312,60	4.109.180,38	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	12.913.093,52	12.798.882,77	12.798.882,77	12.605.653,81	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	663.794,66	661.230,46	661.230,46	661.230,46	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	355.503,30	355.651,97	355.651,97	355.651,97	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	306.896,36	305.578,49	305.578,49	305.578,49	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADAS (g)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISPONIBIL. DE CAIXA) (7) (h)	DESP. LIQUID/EMPE- NHADAS EM VL SUP. RECEITA RECEBIDA NO EXERC. (9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	17.642.425,83	17.642.425,83	17.376.064,65	0,00	0,00	0,00
11.1 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp.	11.225.362,02	11.225.362,02	11.185.701,29	0,00	0,00	0,00
11.2 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.300.464,06	4.300.464,06	4.090.751,87	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.116.599,75	2.116.599,75	2.099.611,49	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	16.981.195,37	16.981.195,37	16.714.834,19	0,00	0,00	0,00
13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	2.116.599,75	2.116.599,75	2.099.611,49	0,00	0,00	0,00
14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	355.651,97	355.651,97	355.651,97	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
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO -APOS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	12.368.320,85	16.981.195,37	16.981.195,37	96,11
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil	1.058.299,88	2.116.599,75	2.116.599,75	100,00
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de capital	317.489,96	355.651,97	355.651,97	11,80

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁX. NO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício	1.766.902,98	26.603,95	26.603,95	0,00	0,15

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ 1 QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.315.550,76	5.654.362,02	5.529.760,43	5.365.955,78	124.601,59
20.1 - Educação Infantil	427.055,92	424.675,92	424.675,92	424.675,92	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	5.553.029,84	5.229.686,10	5.105.084,51	4.941.279,86	124.601,59
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	88.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	244.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E 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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	23.780.258,34	23.296.787,85	23.172.186,26	22.742.020,43	124.601,59
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.004.783,62	4.962.640,49	4.962.640,49	4.889.508,27	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	2.217.111,53	2.217.111,53	2.181.526,09	0,00
21.1.2 - Pré-escola	5.004.783,62	2.745.528,96	2.745.528,96	2.707.982,18	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	18.775.474,72	18.334.147,36	18.209.545,77	17.852.512,16	124.601,59

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22 - (+) TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	5.654.362,02
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	7.033.838,84
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q)	0,00
25 - (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00

27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)) + (L30.2(af))	0,20
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27))	12.688.200,66

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (2)	VALOR APLICADO (2a)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	10.063.133,96	12.688.200,66	31,52

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	949.996,24	21.090,00	807.253,03	0,20	142.743,01
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	240.334,24	21.090,00	179.188,47	0,20	61.145,57
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	709.662,00	0,00	628.064,56	0,00	81.597,44
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.170.848,04	2.785.362,22
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.034.664,54	1.531.195,31
31.1.1 - Salário-Educação	645.000,00	639.127,97
31.1.2 - PDDE	1.500,00	0,00
31.1.3 - PNAE	272.291,54	332.198,91
31.1.4 - PNATE	97.588,00	243.422,12
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	18.285,00	316.446,31
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.712.151,00	1.242.721,48
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	424.032,50	11.445,43
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	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
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)


Pág.: 0007


OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6.498.688,18	6.238.984,49	6.238.984,49	6.085.586,04	124.601,59
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.982.016,64	5.753.117,09	5.753.117,09	5.618.320,37	124.601,59
32.3 - ENSINO MÉDIO	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	516.301,54	485.867,40	485.867,40	467.265,67	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	30.612.436,52	29.840.505,27	29.715.903,68	29.132.339,40	124.601,59
33.1 - Despesas Correntes	29.427.734,12	28.661.752,56	28.537.150,97	28.053.466,69	124.601,59
33.1.1 - Pessoal Ativo	20.298.397,73	22.548.480,32	22.548.480,32	22.236.496,33	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	9.129.056,39	6.113.272,24	5.988.670,65	5.816.970,36	124.601,59
33.2 - Despesas de Capital	1.184.702,40	1.178.752,71	1.178.752,71	1.078.872,71	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.184.702,40	1.178.752,71	1.178.752,71	1.078.872,71	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)			
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	914.969,25	565.068,99			


35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	17.659.029,78	639.127,97
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	18.004.129,21	865.413,59
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	579.869,82	338.783,37
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	151.957,29	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.710,56	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	729.116,55	338.783,37


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Nova Olinda - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:48:50

- Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido; os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 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.
- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 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.
- 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.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas fontes do Fundo e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.


ITALO BRITO ALENCAR ALVES
PREFEITO


ARMANDO FERNANDES VIEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


AVACÓN AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTÁBIL


LEONARDO PEREIRA DE BRITO NEVES
CONTROLADOR GERAL

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)	2.066.396,90	2.066.396,90	2.637.877,81	127,66
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	147.230,00	147.230,00	273.601,60	185,83
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	68.420,00	68.420,00	18.233,47	26,65
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	639.265,00	639.265,00	803.633,88	125,71
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.211.481,90	1.211.481,90	1.542.408,86	127,32
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.325.949,00	33.325.949,00	35.169.194,24	105,53
Cota Parte FPM	24.430.000,00	24.430.000,00	24.810.126,56	101,56
Cota Parte ITR	2.000,00	2.000,00	2.800,05	140,00
Cota Parte IPVA	833.815,00	833.815,00	753.188,80	90,33
Cota Parte ICMS	8.030.134,00	8.030.134,00	9.320.517,47	116,07
Cota Parte IPT - Exportação	30.000,00	30.000,00	31.243,57	104,15
Outras Transferências, Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	251.317,79	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	35.392.345,90	35.392.345,90	37.807.072,05	106,82

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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.573.878,64	8.025.569,27	7.601.070,17	94,71	7.567.808,38	94,30	7.384.466,83	92,01	33.261,79
Despesas Correntes	6.542.168,64	7.769.739,27	7.361.070,17	94,74	7.327.808,38	94,31	7.144.466,83	91,95	33.261,79
Despesas de Capital	31.710,00	255.830,00	240.000,00	93,81	240.000,00	93,81	240.000,00	93,81	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.731.300,00	2.552.717,20	2.523.187,51	98,84	2.523.187,51	98,84	2.430.220,13	95,20	0,00
Despesas Correntes	1.722.515,00	2.552.717,20	2.523.187,51	98,84	2.523.187,51	98,84	2.430.220,13	95,20	0,00
Despesas de Capital	8.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	521.120,00	647.024,25	619.241,12	95,71	619.241,12	95,71	613.386,66	94,80	0,00
Despesas Correntes	520.840,00	646.744,25	619.241,12	95,75	619.241,12	95,75	613.386,66	94,84	0,00
Despesas de Capital	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	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	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	1.885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	15.600,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	14.905,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	695,00	5,00	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)	8.848.783,64	11.227.325,72	10.743.498,80	95,69	10.710.237,01	95,39	10.428.073,62	92,88	13.261,79	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs				DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII)=(XI)				10.743.498,80	10.710.237,01	10.428.073,62
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)				0,00	0,00	0,00
(-) Despesas custeadas com recursos vinculados a 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)				10.743.498,80	10.710.237,01	10.428.073,62
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)						5.671.060,81
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)						5.671.060,81
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)						5.072.437,99
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)						28,42

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	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	SALDO FINAL (não aplicado)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

Página: 0003

	(h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(l)=(h-(i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	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 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)	RPMP inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIIId)	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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 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)							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			SALDO FINAL (não aplicado)l (aa)=(w-(x-ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	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	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	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)	5.771.537,00	5.771.537,00	7.317.556,48	126,79
Provenientes da União	5.528.537,00	5.528.537,00	7.278.824,32	131,66
Provenientes do Estado	243.000,00	243.000,00	38.732,16	15,94
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)	172.177,50	172.177,50	3.689,72	2,14
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	5.943.714,50	5.943.714,50	7.321.246,20	123,18

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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXI)	4.861.984,50	6.884.307,46	6.345.243,85	92,17	6.326.145,92	91,89	5.936.861,66	86,24	19.097,93
Despesas Correntes	4.555.789,50	6.691.535,46	6.345.243,85	94,82	6.326.145,92	94,54	5.936.861,66	88,72	19.097,93
Despesas de Capital	306.115,00	192.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII)	1.418.025,00	1.163.745,00	1.054.145,14	90,58	1.054.145,14	90,58	998.819,04	85,83	0,00
Despesas Correntes	1.051.965,00	1.163.685,00	1.054.145,14	90,59	1.054.145,14	90,59	998.819,04	85,83	0,00
Despesas de Capital	366.060,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	460.205,00	561.285,00	546.766,07	97,41	546.766,07	97,41	537.899,65	95,83	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
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

Página: 0005

Despesas Correntes	457.695,00	547.025,00	532.601,07	97,36	532.601,07	97,36	523.734,65	95,74	0,00
Despesas de Capital	2.510,00	14.250,00	14.165,00	99,33	14.165,00	99,33	14.165,00	99,33	0,00
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	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
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	75.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	69.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	8.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	6.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	7.220,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	6.520,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	700,00	700,00	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) 6.832.069,50 | 8.611.827,46 | 7.946.155,06 | 92,27 | 7.927.057,13 | 92,05 | 7.473.580,35 | 86,78 | 19.097,93

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI)=(IV + XXXII)	11.435.783,14	14.909.876,73	13.946.314,02	93,54	13.893.954,30	93,19	13.321.328,49	89,35	52.359,72
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XII)=(V + XXXIII)	3.149.325,00	3.716.462,20	3.577.332,65	96,26	3.577.332,65	96,26	3.429.039,17	92,77	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XIII)=(VI + XXXIV)	981.325,00	1.208.309,25	1.166.007,19	96,50	1.166.007,19	96,50	1.151.286,31	95,28	0,00
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII)=(VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	81.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	10.000,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	22.820,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	15.580.853,14	19.839.153,18	18.689.653,86	94,21	18.637.294,14	93,94	17.901.653,97	90,23	52.359,72


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Nova Olinda - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:55:04


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).


ITALO BRITO NUNES ALVES
PREFEITO


ARMANDO FERNANDES VIEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL


LEONARDO PEREIRA DE BRITO NEVES
CONTROLADOR GERAL

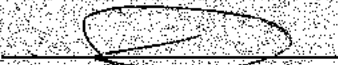

RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22, 25 e 28.)



R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL EM 2023
		Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não provisionados	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00
Outros passivos contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (2023)	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>	<2031>	<2032>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	63.824.158,36	66.201.481,45									
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 Informatica - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Nova Olinda - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 17:01:12
NOTA:


ÍTALO BRITO ALENCAR ALVES
PREFEITO

ARMANDO FERNANDES VIEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


AVACOU AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTÁBIL

LEONARDO PEREIRA DE BRITO NEVES
CONTROLADOR GERAL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	75.978.000,00
Previsão Atualizada	75.978.000,00
Receitas Realizadas	82.659.699,24
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	4.011.726,48
DESPESAS	
Dotação Inicial	75.978.000,00
Dotação Atualizada	81.367.360,28
Despesas Empenhadas	74.271.492,86
Despesas Liquidadas	73.891.789,72
Despesas Pagas	71.911.578,65
Superávit Orçamentário	8.388.206,38
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	74.271.492,86
Despesas Liquidadas	73.891.789,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	66.201.481,45
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	64.401.481,45
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoa	64.401.481,45
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	13.967.611,32
Despesas Previdenciárias Empenhadas	3.337.061,26
Despesas Previdenciárias Liquidadas	3.337.061,26
Despesas Previdenciárias Pagas	3.337.061,26
Resultado Previdenciário	10.630.550,06
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

Despesas Previdenciárias Empenhadas	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 (sem RPPS) - Acima da linha	-5.022.541,71	-3.228.256,40	64,28 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha	-4.237.144,86	-3.207.622,33	75,70 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.789.562,63	47.824,47	2.400.394,73	341.343,43
Poder Executivo	2.789.184,18	47.824,47	2.400.394,73	340.964,98
Poder Legislativo	378,45	0,00	0,00	378,45
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	1.125.645,82	47.824,47	448.161,60	629.659,75
Poder Executivo	1.125.645,82	47.824,47	448.161,60	629.659,75
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.915.208,45	95.648,94	2.848.556,33	971.003,18

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 < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	12.688.200,66	25%	31,52
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	16.981.195,37	70%	96,11
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.116.599,75	50%	100,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	355.651,97	15%	16,80

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	5.000,00
Despesa de Capital Líquida	3.739.825,87	649.386,02


PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				


RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	2.000,00
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	10.743.498,80	15,00 %	28,42 %


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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Nova Olinda - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 17:31:29


ITALO BRITO ALENCAR ALVES
PREFEITO


ARMANDO FERNANDES VIEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


AVACÓN AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL


LEONARDO PEREIRA DE BRITO NEVES
CONTROLADOR GERAL

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art. 53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
		(b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I) (I)	5.000,00	0,00	5.000,00
<hr/>			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
		(e)	
DESPESAS DE CAPITAL	4.540.979,34	3.891.593,32	649.386,02
Investimentos	3.879.444,34	3.234.734,13	644.710,21
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	661.535,00	656.859,19	4.675,81
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.540.979,34	3.891.593,32	649.386,02
<hr/>			
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	4.535.979,34	3.891.593,32	644.386,02

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Nova Olinda - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:10:29

Notas:

1- Operações de crédito descritas na CF, art. 167, inciso III


ITALO BRITO ALENCAR ALVES
PREFEITO


AVACÓN AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRAS DE OURO)
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

Pág.: 0002

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00


ARMANDO FERNANDES VIEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


LEONARDO PEREIRA DE BRITO NEVES
CONTROLADOR GERAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

Pág.: 0001

RRGO - ANEXO II (LRF, Art. 53, parágrafo 1º inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (1)	2.000,00	0,00	2.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	1.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO (2022) (i)	EXERCÍCIO (2023) (j) = (1b) - (11f+11g)	SALDO ATUAL (k)=(111i+111j)
VALOR (111)	68.064,65	0,00	68.064,65

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Nova Olinda - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:11:58

ITALO BRITO ALENCAR ALVES

AVACON AVAREANHAS CONTABILIDADE E ASSE

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

Pag : 0002

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)

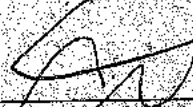
R\$ 1,00

PREFEITO



ARMANDO FERNANDES VIEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ASSESSORIA CONTÁBIL



LEONARDO PEREIRA DE BRITO NEVES
CONTROLADOR GERAL

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 10 (LRF, Art 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(d exercício anterior) + (c)
2022	0,00	0,00	0,00	35.983.552,35
2023	14.749.955,16	3.730.571,18	11.019.383,98	47.002.936,33
2024	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2025	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2026	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2027	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2028	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2029	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2030	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2031	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2032	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2033	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2034	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2035	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2036	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2037	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2038	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2039	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2040	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2041	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2042	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2043	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2044	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2045	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2046	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2047	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2048	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2049	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2050	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2051	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

2052	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2053	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2054	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2055	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2056	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2057	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2058	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2059	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2060	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2061	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2062	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2063	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2064	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2065	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2066	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2067	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2068	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2069	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2070	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2071	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2072	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2073	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2074	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2075	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2076	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2077	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2078	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2079	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2080	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2081	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2082	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2083	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2084	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2085	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2086	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2087	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2088	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2089	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2090	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

2091	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2092	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2093	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2094	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2095	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33
2096	0,00	0,00	0,00	47.002.936,33

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Nova Olinda - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:29:54


ITALO BRITO ALENCAR ALVES
PREFEITO


AVACÓN AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTÁBIL


ARMANDO FERNANDES VIEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


LEONARDO PEREIRA DE BRITO NEVES
CONTROLADOR GERAL