



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

Coreaú - CE, em 30 de Setembro de 2022.

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando o **RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária** relativo ao **4º Bimestre** do exercício financeiro de **2022**, em conformidade com a determinação legal da LC 101/2000, nos modelos instituídos pela Secretaria do Tesouro Nacionais – STN, e no formato da Instrução normativa 02/2008 dessa egrégia Corte de Contas.

Aproveitamos a oportunidade para reiterarmos protestos de elevada estima e consideração.

José Edézio Vaz de Souza
Prefeito Municipal

Ao Exmo.,
Dr. José Valdomiro Távora de Castro Junior
DD. Conselheiro Presidente, do Tribunal de Contas do Estado.
Fortaleza – CE.



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

CERTIFICADO DE DIVULGAÇÃO

Período: **4º Bimestre de 2022.**

Relatório: **Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO**

Data de Publicação: **30 de Setembro de 2022.**

Local: **Flanelógrafo e Internet**

Certifico que o Relatório supracitado, de acordo com a Lei Complementar N° 101/2000, foi afixado n Flanelógrafo deste Órgão e nos sítios da internet www.coreau.ce.gov.br e www.contabilidademunicipal.com.br, conforme estabelece a legislação vigente, Art. 28 Inciso X da Constituição Estadual do Ceará, Lei Complementar 131/2009 e Lei 12.527/2011.

Coreaú, em 30 de Setembro de 2022.

José Edézio Vaz de Souza
Prefeito Municipal

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

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	91.500.000,00	91.500.000,00	17.063.282,27	18,65	58.107.072,87	63,50	33.392.927,13	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	91.500.000,00	91.500.000,00	17.063.282,27	18,65	58.107.072,87	63,50	33.392.927,13	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	91.500.000,00	91.500.000,00	17.063.282,27	18,65	58.107.072,87	63,50	33.392.927,13	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

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

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

	(d)	(e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	(g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	(i)=(e-h)	BIMESTRE (j)
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	91.500.000,00	91.500.000,00	14.565.164,46	61.586.659,23	29.913.340,77	14.923.020,17	54.689.296,98	36.810.703,02	53.154.578,65
DESPESAS CORRENTES	78.545.200,00	79.835.352,19	13.942.969,84	56.444.137,08	23.391.215,11	13.884.288,79	49.803.612,23	30.031.739,96	48.322.838,90
Pessoal e encargos so	48.941.000,00	40.800.354,00	7.197.265,23	29.513.833,01	11.286.520,99	6.534.892,12	26.553.473,73	14.246.880,27	26.090.483,33
Juros e encargos da d	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Outras despesas corre	29.589.200,00	39.019.998,19	6.745.704,61	26.930.304,07	12.089.694,12	7.349.396,67	23.250.138,50	15.769.859,69	22.232.355,57
DESPESAS DE CAPITAL	12.754.800,00	11.464.647,81	622.194,62	5.142.522,15	6.322.125,66	1.038.731,38	4.885.684,75	6.578.963,06	4.831.739,75
Investimentos	12.006.500,00	10.781.347,81	622.194,62	4.996.400,76	5.784.947,05	1.038.731,38	4.739.563,36	6.041.784,45	4.685.618,36
Inversões financeiras	548.300,00	483.300,00	0,00	120.000,00	363.300,00	0,00	120.000,00	363.300,00	120.000,00
Amortização de dívida	200.000,00	200.000,00	0,00	26.121,39	173.878,61	0,00	26.121,39	173.878,61	26.121,39
Reserva de Contingênci	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	91.500.000,00	91.500.000,00	14.565.164,46	61.586.659,23	29.913.340,77	14.923.020,17	54.689.296,98	36.810.703,02	53.154.578,65
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)	91.500.000,00	91.500.000,00	14.565.164,46	61.586.659,23	29.913.340,77	14.923.020,17	54.689.296,98	36.810.703,02	53.154.578,65
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.417.775,89	-	-

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INI C I A L (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ EDÉZIO VAZ DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
 ASSESSORIA CONTÁBIL

PAULO CEZAR DE ARAÚJO
 SECRETÁRIO DE GESTÃO CONTROLE E FINAN

ULYSSES MOURA RODRIGUES
 CONTROLADOR MUNICIPAL

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

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	91.500.000,00	91.500.000,00	14.565.164,46	61.586.659,23	100,00	29.913.340,77	14.923.020,17	54.689.296,98	100,00	36.810.703,02
LEGISLATIVA	2.504.000,00	2.504.000,00	445.209,24	1.726.111,20	2,80	777.888,80	412.123,03	1.620.583,09	2,96	883.416,91
Ação Legislativa	2.504.000,00	2.504.000,00	445.209,24	1.726.111,20	2,80	777.888,80	412.123,03	1.620.583,09	2,96	883.416,91
ADMINISTRAÇÃO	9.403.000,00	12.487.500,00	1.737.778,33	7.225.322,67	11,73	5.262.177,33	1.389.892,35	5.365.681,24	9,81	7.121.818,76
Administração Geral	8.802.000,00	11.718.500,00	1.575.778,33	6.866.517,07	11,15	4.851.982,93	1.336.346,63	5.154.847,25	9,43	6.563.652,75
Administração Financeira	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
Controle Interno	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Comunicação Social	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Demais Subfunções	412.000,00	580.000,00	162.000,00	358.805,60	0,58	221.194,40	53.545,72	210.833,99	0,39	369.166,01
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.859.000,00	6.051.600,00	425.645,48	2.523.421,78	4,10	3.528.178,22	601.518,10	2.064.573,96	3,78	3.987.026,04
Assistência à Criança e ao Adolescente	464.000,00	545.200,00	16.159,26	207.766,75	0,34	337.433,25	52.022,87	145.346,32	0,27	399.853,68
Assistência Comunitária	1.877.000,00	2.060.500,00	155.314,36	697.445,51	1,13	1.363.054,49	184.871,60	637.186,61	1,17	1.423.313,39
Administração Geral	1.924.000,00	2.829.900,00	239.428,20	1.491.165,75	2,42	1.338.734,25	345.480,13	1.164.415,56	2,13	1.665.484,44
Demais Subfunções	594.000,00	616.000,00	14.743,66	127.043,77	0,21	488.956,23	19.143,50	117.625,47	0,22	498.374,53
SAÚDE	21.623.800,00	22.608.442,18	3.918.333,26	15.355.509,20	24,93	7.252.932,98	4.034.018,79	13.981.079,83	25,56	8.627.362,35
Atenção Básica	6.303.000,00	8.540.110,00	1.882.684,97	6.919.163,48	11,23	1.620.946,52	1.841.487,33	6.632.626,53	12,13	1.907.483,47
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.517.000,00	7.058.473,00	894.622,97	4.822.298,71	7,83	2.236.174,29	1.354.952,65	4.497.887,15	8,22	2.560.585,85
Suporte Profilático e Terapêutico	450.000,00	186.912,88	0,00	11.568,00	0,02	175.344,88	0,00	11.568,00	0,02	175.344,88
Vigilância Sanitária	97.000,00	97.000,00	0,00	1.767,90	0,00	95.232,10	0,00	1.767,90	0,00	95.232,10
Vigilância Epidemiológica	2.655.800,00	2.985.800,00	122.562,67	426.772,53	0,69	2.559.027,47	122.379,75	415.638,50	0,76	2.570.161,50
Administração Geral	3.551.000,00	3.396.946,30	936.595,01	2.866.832,60	4,65	530.113,70	666.432,74	2.147.587,09	3,93	1.249.359,21
Demais Subfunções	50.000,00	343.200,00	81.867,64	307.105,98	0,50	36.094,02	48.766,32	274.004,66	0,50	69.195,34
TRABALHO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Empregabilidade	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00

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

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LI QUI DADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Fomento ao Trabalho	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
EDUCAÇÃO	38.496.900,00	28.371.442,29	5.593.537,81	24.327.134,89	39,50	4.044.307,40	6.339.198,80	22.562.756,88	41,26	5.808.685,41
Ensino Fundamental	28.290.700,00	19.697.104,00	4.254.860,44	17.818.505,61	28,93	1.878.598,39	4.755.076,05	17.240.769,48	31,52	2.456.334,52
Ensino Médio	34.700,00	514.700,00	77.237,86	456.471,55	0,74	58.228,45	73.997,30	379.233,69	0,69	135.466,31
Ensino Profissional	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ensino Superior	14.000,00	681.800,00	163.779,94	664.592,66	1,08	17.207,34	154.124,04	553.549,94	1,01	128.250,06
Educação Infantil	5.815.000,00	3.810.309,70	402.823,06	2.717.041,12	4,41	1.093.268,58	572.037,89	2.142.822,83	3,92	1.667.486,87
Educação de Jovens e Adult	552.000,00	598.000,00	70.294,18	312.574,62	0,51	285.425,38	70.294,18	312.574,62	0,57	285.425,38
Educação Especial	411.000,00	608.700,00	94.359,84	247.715,17	0,40	360.984,83	94.359,84	247.715,17	0,45	360.984,83
Administração Geral	2.032.500,00	1.769.060,47	316.847,94	1.562.266,68	2,54	206.793,79	359.676,43	1.204.862,72	2,20	564.197,75
Demais Subfunções	1.337.000,00	681.768,12	213.334,55	547.967,48	0,89	133.800,64	259.633,07	481.228,43	0,88	200.539,69
CULTURA	251.000,00	364.000,00	80.140,00	110.160,00	0,18	253.840,00	32.980,00	63.000,00	0,12	301.000,00
Di fusão Cultural	218.000,00	331.000,00	80.140,00	110.160,00	0,18	220.840,00	32.980,00	63.000,00	0,12	268.000,00
Administração Geral	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
DI REITOS DA CIDADANIA	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
Demais Subfunções	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
URBANISMO	6.711.800,00	11.553.047,81	1.996.763,27	8.465.981,86	13,75	3.087.065,95	1.791.405,74	7.506.871,10	13,73	4.046.176,71
Infra-Estrutura Urbana	1.858.800,00	4.039.047,81	352.989,27	3.396.757,79	5,52	642.290,02	337.750,82	3.191.020,12	5,83	848.027,69
Serviços Urbanos	3.547.000,00	3.837.000,00	438.310,01	1.986.896,24	3,23	1.850.103,76	438.475,14	1.786.002,15	3,27	2.050.997,85
Administração Geral	1.306.000,00	3.677.000,00	1.205.463,99	3.082.327,83	5,00	594.672,17	1.015.179,78	2.529.848,83	4,63	1.147.151,17
HABITAÇÃO	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Administração Geral	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Demais Subfunções	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
SANEAMENTO	2.380.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
Saneamento Básico Urbano	700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Demais Subfunções	1.680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	203.500,00	464.784,07	62.502,29	261.277,69	0,42	203.506,38	79.502,29	248.277,69	0,45	216.506,38

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

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LI QUI DADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
TOTAL (III) = (I + II)	91.500.000,00	91.500.000,00	14.565.164,46	61.586.659,23	100,00	29.913.340,77	14.923.020,17	54.689.296,98	100,00	36.810.703,02

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Coreaú - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:50:57

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Coreaú - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:50:57

 JOSÉ EDÉZIO VAZ DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

 CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
 ASSESSORIA CONTÁBIL

 PAULO CEZAR DE ARAÚJO
 SECRETÁRIO DE GESTÃO CONTROLE E FINAN

 ULYSSES MOURA RODRIGUES
 CONTROLADOR MUNICIPAL

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	1.355.000,00	2.462.723,60
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	12.000,00	17.355,19
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	13.000,00	25,40
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	730.000,00	644.208,56
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	600.000,00	1.801.134,45
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.465.000,00	27.529.553,46
2.1 - Cota parte do FPM	25.600.000,00	20.686.283,07
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.800.000,00	19.492.067,47
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.800.000,00	1.194.215,60
2.2 - Cota parte do ICMS	9.000.000,00	6.137.059,85
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	60.000,00	18.627,71
2.4 - Cota parte ITR	5.000,00	1.296,98
2.5 - Cota parte IPVA	800.000,00	686.285,85
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.820.000,00	29.992.277,06
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.733.000,00	5.267.050,45
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.472.000,00	2.231.001,69

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	32.920.000,00	19.581.038,20
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.720.000,00	13.826.392,06
6.1.1 - Principal	19.700.000,00	13.826.392,06
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	20.000,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.400.000,00	3.349.516,33
6.2.1 - Principal	6.400.000,00	3.349.516,33
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.800.000,00	2.405.129,81
6.3.1 - Principal	6.800.000,00	2.405.129,81
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	12.967.000,00	8.559.341,61
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	19.581.038,20	

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

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

10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.922.353,70	15.367.267,75	14.807.748,88	14.711.762,93
10.1 - Educação infantil	2.014.909,70	1.773.892,73	1.214.373,86	1.211.372,96
10.1.1 - Creche	0,00	1.299.070,54	739.551,67	736.550,77
10.1.2 - Pré-escola	2.014.909,70	474.822,19	474.822,19	474.822,19
10.2 - Ensino fundamental	13.907.444,00	13.593.375,02	13.593.375,02	13.500.389,97
11-OUTRAS DESPESAS	6.264.200,00	3.685.029,79	3.297.878,59	3.215.643,87
11.1 - Educação infantil	1.431.800,00	741.128,99	730.106,97	725.396,97
11.1.1 - Creche	0,00	252.517,59	241.495,57	241.495,57
11.1.2 - Pré-escola	1.431.800,00	488.611,40	488.611,40	483.901,40
11.2 - Ensino fundamental	4.832.400,00	2.943.900,80	2.567.771,62	2.490.246,90
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	22.186.553,70	19.052.297,54	18.105.627,47	17.927.406,80

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(d)	(e)	(f)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	15.367.267,75	14.807.748,88	14.711.762,93
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	13.183.895,05	12.885.019,24	12.706.798,57
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	3.692.505,72	3.611.816,67	3.611.816,67
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	2.206.824,60	1.639.719,39	1.639.719,39
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	2.061.641,03	1.494.535,82	1.494.535,82
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00

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

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

19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	13.706.726,74	14.807.748,88	14.807.748,88	75,62
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil	1.202.564,91	1.494.535,82	1.494.535,82	62,14
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	360.769,47	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) 3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	1.958.103,82	1.444.482,90	1.444.482,90	7,38

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

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	196.822,60	73.935,00	73.935,00	73.935,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	196.822,60	73.935,00	73.935,00	73.935,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.074.809,54	1.892.718,11	1.516.366,15	1.487.207,13
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.271.632,14	1.966.653,11	1.590.301,15	1.561.142,13

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t))	14.475.320,39
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	8.559.341,61
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00

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

31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac) + (34.2(ac)))		60,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))		5.915.918,78

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

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.498.069,27	5.915.918,78	19,72

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	6.563.348,85	23.838,50	5.566.991,22	60,00	996.297,63
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	919.735,39	23.838,50	51.296,82	0,00	868.438,57
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	5.643.613,46	0,00	5.515.694,40	60,00	127.859,06
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.219.200,00	1.339.248,78
35.1 - Salário-Educação	815.200,00	570.380,88
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	1.001.000,00	344.852,20
35.4 - PNATE	402.000,00	424.015,70
35.5 - Outras transferências do FNDE	1.000,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	323.000,00	583.878,97
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.542.200,00	1.923.127,75

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

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
		(d)	(e)	(f)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	156.777,40	128.084,40	124.407,00	124.407,00
41.1 - Creche	0,00	22.064,40	18.387,00	18.387,00
41.2 - Pré-escola	156.777,40	106.020,00	106.020,00	106.020,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.076.820,65	1.856.298,93	1.625.368,33	1.589.570,55
43 - ENSINO MÉDIO	25.358,40	21.792,00	17.433,60	17.433,60
44 - ENSINO SUPERIOR	208.300,00	207.601,59	207.601,59	207.601,59
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.467.256,45	2.213.776,92	1.974.810,52	1.939.012,74
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
		(d)	(e)	(f)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	28.371.442,29	24.327.134,89	22.562.756,88	22.319.579,41
47.1 - Despesas Correntes	27.868.742,29	24.120.715,00	22.364.164,23	22.120.995,76
47.1.1 - Pessoal Ativo	17.878.653,70	16.098.912,86	15.446.128,68	15.347.097,73
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	9.990.088,59	8.021.802,14	6.918.035,55	6.773.898,03
47.2 - Despesas de Capital	502.700,00	206.419,89	198.592,65	198.583,65
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	502.700,00	206.419,89	198.592,65	198.583,65

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	0,00	0,00
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	19.581.038,20	570.380,88
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	23.474.029,03	525.359,98
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-3.892.990,83	45.020,90
52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	-3.892.990,83	45.020,90

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Coreaú - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:52:17

- 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
- 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

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

JOSÉ EDÉZIO VAZ DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTÁBIL

PAULO CEZAR DE ARAÚJO
SECRETÁRIO DE GESTÃO CONTROLE E FINAN

ULYSSES MOURA RODRIGUES
CONTROLADOR MUNICIPAL

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

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)	1.355.000,00	1.355.000,00	2.462.723,60	181,75
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.000,00	12.000,00	17.355,19	144,63
IPTU	4.000,00	4.000,00	17.355,19	433,88
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.000,00	13.000,00	25,40	0,20
ITBI	10.000,00	10.000,00	25,40	0,25
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	730.000,00	730.000,00	644.208,56	88,25
ISS	700.000,00	700.000,00	644.208,56	92,03
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	600.000,00	600.000,00	1.801.134,45	300,19
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.690.000,00	33.690.000,00	26.351.003,46	78,22
Cota Parte FPM	23.800.000,00	23.800.000,00	19.492.067,47	81,90
Cota Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.296,98	25,94
Cota Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	686.285,85	85,79
Cota Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	6.137.059,85	68,19
Cota Parte IPI - Exportação	60.000,00	60.000,00	18.627,71	31,05
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	25.000,00	25.000,00	15.665,60	62,66
Desoneração ICMS LC 87/1996	25.000,00	25.000,00	15.665,60	62,66
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	35.045.000,00	35.045.000,00	28.813.727,06	82,22

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

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

ATENÇÃO BÁSICA (IV)	600.000,00	1.158.700,00	985.735,82	85,07	941.368,91	81,24	898.162,42	77,51
Despesas Correntes	540.000,00	958.400,00	833.819,10	87,00	789.452,19	82,37	746.245,70	77,86
Despesas de Capital	60.000,00	200.300,00	151.916,72	75,84	151.916,72	75,84	151.916,72	75,84
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.108.000,00	3.796.373,00	3.267.387,04	86,07	3.193.796,66	84,13	2.889.808,71	76,12
Despesas Correntes	2.758.000,00	3.547.373,00	3.068.947,56	86,51	2.997.354,18	84,50	2.693.366,23	75,93
Despesas de Capital	350.000,00	249.000,00	198.439,48	79,69	196.442,48	78,89	196.442,48	78,89
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	300.000,00	50.000,00	11.568,00	23,14	11.568,00	23,14	11.568,00	23,14
Despesas Correntes	300.000,00	50.000,00	11.568,00	23,14	11.568,00	23,14	11.568,00	23,14
Despesas de Capital	0,00	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
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	365.000,00	485.677,20	173.308,38	35,68	173.308,38	35,68	169.105,63	34,82
Despesas Correntes	365.000,00	485.677,20	173.308,38	35,68	173.308,38	35,68	169.105,63	34,82
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.401.000,00	3.599.646,30	3.173.938,58	88,17	2.421.591,75	67,27	2.186.175,89	60,73
Despesas Correntes	2.158.000,00	3.456.646,30	3.134.544,58	90,68	2.382.596,75	68,93	2.147.180,89	62,12
Despesas de Capital	243.000,00	143.000,00	39.394,00	27,55	38.995,00	27,27	38.995,00	27,27
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	6.774.000,00	9.090.396,50	7.611.937,82	83,74	6.741.633,70	74,16	6.154.820,65	67,71

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	7.611.937,82	6.741.633,70	6.154.820,65
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.611.937,82	6.741.633,70	6.154.820,65

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

Empenhos de 2019 (regra nova)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Empenhos de 2018 e anteriores		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)																				0,00		
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)																				0,00		
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)																				0,00		

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	14.086.800,00	14.086.800,00	7.198.484,20	51,10
Provenientes da União	12.776.800,00	12.776.800,00	7.182.484,20	56,22
Provenientes do Estado	1.310.000,00	1.310.000,00	16.000,00	1,22
Provenientes de Outros Municipios	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)	107.500,00	107.500,00	194.626,35	181,05
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	14.194.300,00	14.194.300,00	7.393.110,55	52,09

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.703.000,00	7.381.410,00	5.933.427,66	80,38	5.691.257,62	77,10	5.349.059,96	72,47
Despesas Correntes	4.734.000,00	7.053.710,00	5.684.106,66	80,58	5.441.936,62	77,15	5.099.738,96	72,30
Despesas de Capital	969.000,00	327.700,00	249.321,00	76,08	249.321,00	76,08	249.321,00	76,08

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

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.959.000,00	2.812.100,00	1.154.911,67	41,07	1.098.404,59	39,06	1.042.142,68	37,06
Despesas Correntes	4.189.000,00	2.343.200,00	772.785,73	32,98	757.155,14	32,31	700.893,23	29,91
Despesas de Capital	770.000,00	468.900,00	382.125,94	81,49	341.249,45	72,78	341.249,45	72,78
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	150.000,00	136.912,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	150.000,00	136.912,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	97.000,00	97.000,00	1.767,90	1,82	1.767,90	1,82	1.767,90	1,82
Despesas Correntes	95.000,00	95.000,00	1.767,90	1,86	1.767,90	1,86	1.767,90	1,86
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.290.800,00	2.500.122,80	253.464,15	10,14	242.330,12	9,69	228.375,84	9,13
Despesas Correntes	2.190.800,00	2.400.122,80	253.464,15	10,56	242.330,12	10,10	228.375,84	9,52
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.100.000,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	945.000,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	155.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	14.299.800,00	13.068.045,68	7.343.571,38	56,19	7.033.760,23	53,82	6.621.346,38	50,67

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXI)	6.303.000,00	8.540.110,00	6.919.163,48	81,02	6.632.626,53	77,66	6.247.222,38	73,15
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	8.067.000,00	6.608.473,00	4.422.298,71	66,92	4.292.201,25	64,95	3.931.951,39	59,50
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	450.000,00	186.912,88	11.568,00	6,19	11.568,00	6,19	11.568,00	6,19
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	97.000,00	97.000,00	1.767,90	1,82	1.767,90	1,82	1.767,90	1,82
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	2.655.800,00	2.985.800,00	426.772,53	14,29	415.638,50	13,92	397.481,47	13,31
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	3.501.000,00	3.740.146,30	3.173.938,58	84,86	2.421.591,75	64,75	2.186.175,89	58,45

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		21.073.800,00		22.158.442,18		14.955.509,20		67,49		13.775.393,93		62,17		12.776.167,03		57,66	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)		14.299.800,00		13.068.045,68		7.343.571,38		56,19		7.033.760,23		53,82		6.621.346,38		50,67	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)		6.774.000,00		9.090.396,50		7.611.937,82		83,74		6.741.633,70		74,16		6.154.820,65		67,71	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Coreaú - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:53:22

Notas:

- (1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- (2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
- (3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

JOSÉ EDÉZIO VAZ DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADES
ASSESSORIA CONTÁBIL

PAULO CEZAR DE ARAÚJO
SECRETÁRIO DE GESTÃO CONTROLE E FINAN

ULYSSES MOURA RODRIGUES
CONTROLADOR MUNICIPAL