Diario Oficial Assinado Eletrônicamente com Certificado Padrão ICP Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art.10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Município de Diamante do Sul

Diário Oficial Eletrônico

137/2011

SEXTA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2023 Nº 1728

SUMÁRIO

Edicao 1.728_20_01 - 20/01/2023 2
PORTARIA 02/23 - 20/01/2023 3
ExeAnexo12Balanco - 20/01/2023 4
ExeAnexo13BalancoFinanceiro - 20/01/2023 8
exeAnexo14BalancoPatrimonial - 20/01/2023 9
fmcda - 20/01/2023 14
LrfBalancoOrcamentario - 20/01/2023 15
LrfBalancoOrcamentarioIntra - 20/01/2023 16
LrfBalancoOrcamentarioReceita - 20/01/2023 17
LrfBalancoOrcamentarioReceitaIntra. - 20/01/2023 19
lrfDemonstrativoDisponibilidadeCaixaRestosAPagar. - 20/01/2023 20
LrfDemonstrativoParceriasPublicoPrivada - 20/01/2023 23
LrfDespesaComPessoal - 20/01/2023 24
LrfDespesaFuncao - 20/01/2023 26
LrfDespesaFuncaoSubFuncao - 20/01/2023 27
LrfDespesaFuncaoSubFuncaoIntra - 20/01/2023 28
lrfDividaConsolidadaLiquida - 20/01/2023 29
lrfGarantiasContragarantiasValores - 20/01/2023 30
lrfOperacoesCredito - 20/01/2023 31
lrfReceitaAlienacaoAplicacaoRecurso - 20/01/2023 32
LrfReceitaCorrenteLiquida - 20/01/2023 33
LrfReceitaDespesaManutencaoDesenvEnsino - 20/01/2023 35
lrfReceitaOperacaoCreditoDespesaCapital - 20/01/2023 39
lrfRestosPagar - 20/01/2023 40
LrfResultadoPrimarioNominal - 20/01/2023 41
LrfResumidoDaExecucaoOrcamentaria - 20/01/2023 43
rptLrfDemonstrativoReceitaEDespesas - 20/01/2023 45
rptLrfDemonstrativoSimplificadoGestaoFiscal - 20/01/2023 48

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL - PR

SEXTA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2023	ANO: XII	EDIÇÃO Nº: 1.728

Sumário

CONCESSÃO DE DIÁRIAS.....1
ATO Nº 001/2023.....1
DATA: 19/01/2023.....1
CONCESSÃO DE DIÁRIAS.....1
ATO Nº 002/2023.....1
DATA: 20/01/2023.....1

CONCESSÃO DE DIÁRIAS
ATO Nº 001/2023
DATA: 19/01/2023

O PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE DO SUL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal nº. 1355/2022 de 30/06/2022.

RESOLVE:

Art 1º - **ARBITRAR** em seu favor, duas (02) diárias (valor unitário: R$ 690,00/valor total: R$ 1.380,00) para os dias 19 e 20 de janeiro de 2023, em decorrência de viagem até a cidade de Cascavel-PR. Para Reunião sobre assinatura do convênio da reforma do Hospital de Retaguarda Allan Brame Pinho, Convênio para a construção de Unidade de Saúde do Santa Felicidade, Incentivo financeiro para prestadores de serviços da 10ª Regional de Saúde conforme resolução nº875/2022 e para Liberação de recursos fundo a fundo. Entre outros assuntos de interesse do município. Transporte: Fusion AYF-0758.

Art 2º – Este ato de concessão entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal, em 19 de janeiro de 2022.

Darci Tirelli
Prefeito Municipal

CONCESSÃO DE DIÁRIAS
ATO Nº 002/2023
DATA: 20/01/2023

O PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE DO SUL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal nº. 1355/2022 de 30/06/2022.

RESOLVE:

Art 1º - **ARBITRAR** em seu favor, duas (02) diárias (valor unitário: R$ 690,00/valor total: R$ 1.380,00) para os dias 26 e 27 de janeiro de 2023, em decorrência de viagem até a cidade de Laranjeiras do Sul-PR. Para Reunião Extraordinária da Associação dos Municípios CANTUQUIRIGUAÇU. Entre outros assuntos de interesse do município. Transporte: Fusion AYF-0758.

Art 2º – Este ato de concessão entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal, em 20 de janeiro de 2022.

Darci Tirelli
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Diamante do Sul

Estado do Paraná – CNPJ 73.695.728/0001-59

PORTARIA Nº02/2023

LUIZ CARLOS TIRELLI, PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Senhora; ANIELY CRISTINA DAS NEVES HARTT, CPF 055.089.899-94 Concursada no cargo de Assistente de Contabilidade para exercer a Função de CONTROLE INTERNO, da Câmara Municipal de Vereadores de Diamante do Sul – PR, a partir de 1º de janeiro de 2023.

Art. 2º - O prazo de permanência na função será de 01 de janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2024.

Art. 3º - Concede um Adicional de 100%, (cem por cento), Sobre os vencimentos, por tempo integral de dedicação.

Art. º - Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2023

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal, em 09 de Janeiro de 2023.

Luiz C. Tirelli

LUIZ CARLOS TIRELLI

Presidente da Câmara Municipal de Diamante do Sul

Av. Getulio Vargas, s/nº - centro – CEP 85408-000 - Fone/Fax: 045-3230-1123 e-mail camaradiamante2020@outlook.com - Diamante do Sul – Paraná

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		17.320.000,00	21.205.799,45	24.065.334,03	2.859.534,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		540.800,00	562.060,91	664.828,54	102.767,63
IMPOSTOS		531.000,00	552.260,91	659.146,50	106.885,59
TAXAS		9.800,00	9.800,00	5.682,04	(4.117,96)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		1.950,00	1.950,00	0,00	(1.950,00)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.950,00	1.950,00	0,00	(1.950,00)
RECEITA PATRIMONIAL		46.450,00	384.818,96	740.505,04	355.686,08
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS		46.450,00	384.818,96	625.505,04	240.686,08
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	35.050,00	35.050,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	35.050,00	35.050,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		16.730.800,00	19.706.881,06	22.076.294,30	2.369.413,24
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.592.600,00	13.695.768,04	15.006.364,83	1.310.596,79
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.833.500,00	3.522.421,27	4.513.654,82	991.233,55
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		86.800,00	270.791,75	272.085,88	1.294,13
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.217.900,00	2.217.900,00	2.284.188,77	66.288,77
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	515.038,52	548.656,15	33.617,63
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	515.038,52	548.656,15	33.617,63
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	3.222.000,00	3.621.386,94	399.386,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	1.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	1.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	1.722.000,00	1.121.386,94	(600.613,06)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.722.000,00	1.121.386,94	(600.613,06)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		17.320.000,00	24.427.799,45	27.686.720,97	3.258.921,52
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)		17.320.000,00	24.427.799,45	27.686.720,97	3.258.921,52
DÉFICIT (IV)		0,00	5.976.091,92	660.206,42	(5.315.885,50)
TOTAL (V) = (III+IV)		17.320.000,00	30.403.891,37	28.346.927,39	(2.056.963,98)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	6.992.091,92	6.992.091,92	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	**0,00**
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	6.992.091,92	6.992.091,92	**0,00**
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	0,00	0,00	**0,00**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		15.517.500,00	21.492.423,54	20.309.546,60	20.147.386,29	20.109.371,32	1.182.876,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.942.500,00	8.644.631,90	8.305.048,09	8.305.048,09	8.297.989,19	339.583,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		75.500,00	523.500,00	522.837,89	522.837,89	522.837,89	662,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.499.500,00	12.324.291,64	11.481.660,62	11.319.500,31	11.288.544,24	842.631,02
DESPESAS DE CAPITAL		402.500,00	8.911.467,83	8.037.380,79	7.874.980,79	7.874.980,79	874.087,04
INVESTIMENTOS		187.500,00	8.704.467,83	7.850.903,01	7.688.503,01	7.688.503,01	853.564,82
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		215.000,00	207.000,00	186.477,78	186.477,78	186.477,78	20.522,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		16.320.000,00	30.403.891,37	28.346.927,39	28.022.367,08	27.984.352,11	2.056.963,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		16.320.000,00	30.403.891,37	28.346.927,39	28.022.367,08	27.984.352,11	2.056.963,98
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		17.320.000,00	30.403.891,37	28.346.927,39	28.022.367,08	27.984.352,11	2.056.963,98

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES		666,00	148.703,65	139.336,03	139.336,03	7.042,62	2.991,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		666,00	148.703,65	139.336,03	139.336,03	7.042,62	2.991,00
DESPESAS DE CAPITAL		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
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		666,00	148.703,65	139.336,03	139.336,03	7.042,62	2.991,00

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES		10.482,48	28.346,23	28.346,23	0,00	10.482,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.482,48	28.346,23	28.346,23	0,00	10.482,48
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.482,48	28.346,23	28.346,23	0,00	10.482,48

Notas Explicativas

-

Diário Oficial Eletrônico - Município de Diamante do Sul - Edição Nº 1728 - 20/01/2023.
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

Unidade gestora: Município de Diamante do Sul

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2022 | **Balanço Anual** | **Data de Emissão: 20/01/2023** |

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orcamentária (I)	27.686.720,97	23.695.053,61	**Despesa Orçamentária (VI)**	28.346.927,39	18.118.645,44
Ordinária	27.686.720,97	23.695.053,61	**Ordinária**	28.346.927,39	18.118.645,44
Vinculada	0,00	0,00	**Vinculada**	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	72.130,89	102.195,77	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	1.000.000,00	903.101,76
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.398.312,30	1.999.270,29	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	2.203.419,28	1.935.180,01
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	7.291.229,26	2.451.636,80	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	5.898.046,75	7.291.229,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.291.229,26	2.451.636,80	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.898.046,75	7.291.229,26
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	37.448.393,42	28.248.156,47	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	37.448.393,42	28.248.156,47

Notas Explicativas

-

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE		6.080.643,29	7.402.107,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.898.046,75	7.291.229,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.898.046,75	7.291.229,26
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		182.596,54	110.877,95
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		160.882,46	110.877,95
CLIENTES		0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		21.714,08	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		27.131.683,65	20.165.878,67
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		333,81	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		333,81	0,00
IMOBILIZADO		27.131.349,84	20.165.878,67
BENS MOVEIS		13.605.414,20	10.549.101,20
BENS IMÓVEIS		14.032.858,23	10.123.700,06
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(506.922,59)	(506.922,59)
TOTAL		**33.212.326,94**	**27.567.985,88**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE		282.327,61	239.937,99
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		219.144,92	0,00
PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		219.144,92	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.165,64	164.067,98
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		1.165,64	164.067,98
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		41.438,55	38.714,71
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		41.438,55	38.714,71
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		20.578,50	37.041,30
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		20.578,50	37.041,30
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	114,00
VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	114,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		5.000.000,00	2.500.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		5.000.000,00	2.500.000,00
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		5.000.000,00	2.500.000,00
TOTAL DO PASSIVO		**5.282.327,61**	**2.739.937,99**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RESULTADOS ACUMULADOS	27.929.999,33	24.828.047,89
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.067.638,90	4.212.957,03
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.905.897,25	20.615.090,86
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(43.536,82)	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**27.929.999,33**	**24.828.047,89**
TOTAL	33.212.326,94	27.567.985,88

ATIVO FINANCEIRO	5.898.046,75	7.291.229,26	**PASSIVO FINANCEIRO***	376.048,76	188.198,36
ATIVO PERMANENTE	27.314.280,19	20.276.756,62	**PASSIVO PERMANENTE**	5.233.830,16	2.701.109,28
SALDO PATRIMONIAL				**27.602.448,02**	**24.678.678,24**

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

Saldo dos Atos Potenciais Ativos

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**

Saldo dos Atos Potenciais Passivos

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

	FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0	Recursos Ordinários (Livres)	3.217.440,15	2.056.038,53
3	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
101	Fundeb 60%	400,79	9.910,07
102	Fundeb 40%	0,00	0,00
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.407,95	68.348,04
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	22.428,54	11.777,21
107	Salário-Educação	12.926,04	147.318,29
111	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
118	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,62	0,57
120	Transferências Voluntárias Públicas Federais	(313,83)	34.415,13
122	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	30.331,33
124	Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,53	5.449,67
125	Transferências de Outros Programas	501,29	457,00
129	Transferências Voluntárias Públicas Federais	(27.020,90)	(27.020,90)
130	Transferências Voluntárias Públicas Federais	24,69	22,51
131	Transferências Voluntárias Públicas Federais	33,99	30,98
134	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	27.566,98	87.544,10
304	Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	429,52	391,83
319	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
323	Transferências de Outros Programas	(60,47)	(60,47)
328	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.736,77	44.651,89
495	Atenção Básica	33.079,17	20.726,63
496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00
497	Vigilância em Saúde	49.389,82	67.686,49
498	Assistência Farmacéutica	0,00	0,00
500	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	68.182,55	17.596,28
501	Receitas de Alienações de Ativos	348,68	322,39
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	25.427,79	11.482,04
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	13,53	71,50
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.740,71	372,08
511	Taxas - Prestação de Serviços	1.044,50	1.044,50
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.364,57	0,00
513	Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art. 214-ECA/FMDCA	108,85	3.480,95
518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	38.126,33	34.781,29
601	Operações de Crédito Internas	1.035.611,80	2.500.631,88
603	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
724	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00
725	Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.094,81	14.633,22
729	Transferências Voluntárias Públicas Federais	2.696,27	13.935,34
732	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	0,00	0,00
733	Transferências Voluntárias Públicas Federais	3.140,69	4.258,80
747	Transferências de Outros Programas	0,02	0,02
759	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	5.315,30	4.848,91

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

	FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
760	Transferências Voluntárias Públicas Federais	30.873,23	30.873,23
767	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	20.672,92	23.047,55
780	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	(5.060,25)	350.000,00
801	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	(1.808,78)	(1.808,78)
802	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
803	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	1.075,39	981,04
804	Transferências Voluntárias Privadas Externas	5.222,99	215,17
809	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00
810	Outras Transferências Voluntárias Públicas	24,56	24,56
812	Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais - ECA/FMDCA	17.651,94	16.092,88
813	Transferências de Outros Programas	75,52	68,90
814	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	306.078,94
816	Transferências Voluntárias Públicas Federais	34.868,88	371.227,34
817	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
818	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
819	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
820	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	3.166,13	0,00
821	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	72,23	0,00
822	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	27.534,52	0,00
823	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	474.439,33	0,00
881	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	278.214,56	559.787,96
933	IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	485,41	0,00
934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	12,59	0,00
940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	139,23	0,00
1000	Recursos Ordinários (Livres)	456,64	315,90
1011	Transferências de Outros Programas	8.692,32	10.067,30
1013	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	668,22	0,00
1015	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	5.694,11	252,56
1018	Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	1.951,57	211.231,73
1019	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	4.105,70	10.430,00
1021	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19	152,56	139,18
1022	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	1.438,82	18.320,16
1023	Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde - (COVID-19)	0,00	0,00
1024	Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso	8,40	0,00
1029	Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	0,50	5.953,18
1033	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde -	0,00	0,00
1035	Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas Públicas da Rede Básica de ensino - Portaria nº	1,78	1,78
1036	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso	0,00	4.515,79
1037	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art.	0,00	1.935,35
1042	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	929,64	0,00
1043	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	21.390,30	0,00
1051	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e	8.984,63	0,00
1056	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Educação	505,18	0,00
1057	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Livres	5.539,18	0,00
TOTAL		**5.485.370,00**	**7.085.229,82**

Notas Explicativas

-

Município de Diamante do Sul - 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.000,00	65.480,95	19.427,67	19.427,67	19.427,67
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00	65.480,95	19.427,67	19.427,67	19.427,67
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	65.480,95	19.427,67	19.427,67	19.427,67
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	34.480,95	12.659,16	12.659,16	12.659,16
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	9.248,03	9.248,03	9.248,03
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00	0,00	9.248,03	9.248,03	9.248,03
3.3.90.30.01.03	DIESEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.289,78	2.289,78	2.289,78
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	2.289,78	2.289,78	2.289,78
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	209,30	209,30	209,30
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	329,09	329,09	329,09
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	329,09	329,09	329,09
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	582,96	582,96	582,96
3.3.90.30.99.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	582,96	582,96	582,96
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	31.000,00	6.768,51	6.768,51	6.768,51
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.172,81	1.172,81	1.172,81
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.172,81	1.172,81	1.172,81
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.292,00	2.292,00	2.292,00
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	583,54	583,54	583,54
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTR	0,00	0,00	583,54	583,54	583,54
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.025,86	2.025,86	2.025,86
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	124,20	124,20	124,20
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	210,10	210,10	210,10
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00	18.000,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00	18.000,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	18.000,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	18.000,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
TOTAL DAS DESPESAS		**80.000,00**	**83.480,95**	**22.667,67**	**22.667,67**	**22.667,67**

Critério de seleção:

Orgão: 09
Projeto / Atividade: 6052 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Diário Oficial Eletrônico - Município de Diamante do Sul - Edição Nº 1728 - 20/01/2023.
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com
Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

Diário Oficial Eletrônico - Município de Diamante do Sul - Edição Nº 1728 - 20/01/2023.
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

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

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.320.000,00	31.403.891,37	5.906.534,90	28.346.927,39	3.056.963,98	5.721.620,80	28.022.367,08	3.381.524,29	27.984.352,11	324.560,31
DESPESAS CORRENTES	16.487.500,00	22.462.423,54	4.055.141,86	20.309.546,60	2.152.876,94	4.032.076,76	20.147.386,29	2.315.037,25	20.109.371,32	162.160,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.707.500,00	9.409.631,90	2.017.032,57	8.305.048,09	1.104.583,81	2.017.032,57	8.305.048,09	1.104.583,81	8.297.989,19	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	75.500,00	523.500,00	127.397,78	522.837,89	662,11	127.397,78	522.837,89	662,11	522.837,89	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.704.500,00	12.529.291,64	1.910.711,51	11.481.660,62	1.047.631,02	1.887.646,41	11.319.500,31	1.209.791,33	11.288.544,24	162.160,31
DESPESAS DE CAPITAL	432.500,00	8.941.467,83	1.851.393,04	8.037.380,79	904.087,04	1.689.544,04	7.874.980,79	1.066.487,04	7.874.980,79	162.400,00
INVESTIMENTOS	217.500,00	8.734.467,83	1.839.903,20	7.850.903,01	883.564,82	1.678.054,20	7.688.503,01	1.045.964,82	7.688.503,01	162.400,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	215.000,00	207.000,00	11.489,84	186.477,78	20.522,22	11.489,84	186.477,78	20.522,22	186.477,78	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.320.000,00	31.403.891,37	5.906.534,90	28.346.927,39	3.056.963,98	5.721.620,80	28.022.367,08	3.381.524,29	27.984.352,11	324.560,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	17.320.000,00	31.403.891,37	5.906.534,90	28.346.927,39	3.056.963,98	5.721.620,80	28.022.367,08	3.381.524,29	27.984.352,11	324.560,31
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	1.335.227,33	0,00	0,00	1.520.141,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	17.320.000,00	31.403.891,37	7.241.762,23	28.346.927,39	3.056.963,98	7.241.762,23	28.022.367,08	3.381.524,29	27.984.352,11	324.560,31

Diário Oficial Eletrônico - Município de Diamante do Sul - Edição Nº 1728 - 20/01/2023.
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

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

RECEITAS	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) (I)	17.320.000,00	24.427.799,45	7.241.762,23	29,65	27.686.720,97	113,34	(3.258.921,52)
RECEITAS CORRENTES	17.320.000,00	21.205.799,45	5.642.375,29	26,61	24.065.334,03	113,48	(2.859.534,58)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	540.800,00	562.060,91	269.607,58	47,97	664.828,54	118,28	(102.767,63)
IMPOSTOS	531.000,00	552.260,91	268.797,37	48,67	659.146,50	119,35	(106.885,59)
TAXAS	9.800,00	9.800,00	810,21	8,27	5.682,04	57,98	4.117,96
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
RECEITA PATRIMONIAL	46.450,00	384.818,96	223.857,49	58,17	740.505,04	192,43	(355.686,08)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	46.450,00	384.818,96	108.857,49	28,29	625.505,04	162,55	(240.686,08)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	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	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	(115.000,00)
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 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 INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	35.050,00	0,00	0,00	35.050,00	100,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	35.050,00	0,00	0,00	35.050,00	100,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	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	16.730.800,00	19.706.881,06	5.129.795,75	26,03	22.076.294,30	112,02	(2.369.413,24)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	11.592.600,00	13.695.768,04	3.186.353,78	23,27	15.006.364,83	109,57	(1.310.596,79)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	2.833.500,00	3.522.421,27	1.577.601,85	44,79	4.513.654,82	128,14	(991.233,55)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	86.800,00	270.791,75	13.625,47	5,03	272.085,88	100,48	(1.294,13)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	2.217.900,00	2.217.900,00	352.214,65	15,88	2.284.188,77	102,99	(66.288,77)
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	515.038,52	19.114,47	3,71	548.656,15	106,53	(33.617,63)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	515.038,52	19.114,47	3,71	548.656,15	106,53	(33.617,63)
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE	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	3.222.000,00	1.599.386,94	49,64	3.621.386,94	112,40	(399.386,94)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	66,67	2.500.000,00	166,67	(1.000.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	66,67	2.500.000,00	166,67	(1.000.000,00)
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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.722.000,00	599.386,94	34,81	1.121.386,94	65,12	600.613,06
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	1.722.000,00	599.386,94	34,81	1.121.386,94	65,12	600.613,06
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
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 DE CAPITAL SOCIAL	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	17.320.000,00	24.427.799,45	7.241.762,23	29,65	27.686.720,97	113,34	(3.258.921,52)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	17.320.000,00	24.427.799,45	7.241.762,23	29,65	27.686.720,97	113,34	(3.258.921,52)
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	660.206,42	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	17.320.000,00	24.427.799,45	7.241.762,23	29,65	27.686.720,97	113,34	(3.258.921,52)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.992.091,92	0,00	0,00	6.992.091,92	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	6.992.091,92	0,00	0,00	6.992.091,92	100,00	0,00

MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Diário Oficial Eletrônico - Município de Diamante do Sul - Edição Nº 1728 - 20/01/2023.
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2022 À 12/2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos: De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
Recursos Ordinários (Livres)	3.342.419,64	639,80	24.241,44	666,00	0,00	0,00	3.316.872,40	94.818,49	0,00	3.222.053,91
Recursos Ordinários (Livres)	456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,64	0,00	0,00	456,64
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.342.876,28	639,80	24.241,44	666,00	0,00	0,00	3.317.329,04	94.818,49	0,00	3.222.510,55
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,57	0,00	0,00	1.364,57
Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	8,40
Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art. 214-ECA/FMDCA	108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,85	0,00	0,00	108,85
Transferências Voluntárias Públicas Federais	24,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,69	0,00	0,00	24,69
Transferências Voluntárias Públicas Federais	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99	0,00	0,00	33,99
Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	38.126,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.126,33	0,00	0,00	38.126,33
Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas Públicas da Rede Básica	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	1,78
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	929,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,64	0,00	0,00	929,64
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	21.390,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.390,30	0,00	0,00	21.390,30
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos	11.903,57	0,00	2.918,94	0,00	0,00	0,00	8.984,63	0,00	0,00	8.984,63
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 -	505,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,18	0,00	0,00	505,18
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 -	5.539,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.539,18	0,00	0,00	5.539,18
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	1.075,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,39	0,00	0,00	1.075,39
Transferências Voluntárias Privadas Externas	5.222,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.222,99	0,00	0,00	5.222,99
IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	485,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,41	0,00	0,00	485,41
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,59	0,00	0,00	12,59
Outras Transferências Voluntárias Públicas	24,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,56	0,00	0,00	24,56
Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais - ECA/FMDCA	17.651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.651,94	0,00	0,00	17.651,94
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	139,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,23	0,00	5.763,00	139,23
Transferências de Outros Programas	75,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52	0,00	0,00	75,52
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	85.263,59	0,00	8.186,61	0,00	0,00	0,00	77.076,98	49.510,00	0,00	27.566,98
Transferências Voluntárias Públicas Federais	34.868,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.868,88	0,00	0,00	34.868,88
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,52	0,00	0,00	429,52
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	3.166,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,13	0,00	0,00	3.166,13
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	72,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23	0,00	0,00	72,23
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	30.917,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.917,09	3.382,57	0,00	27.534,52
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	499.189,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.189,33	0,00	0,00	499.189,33
Transferências Voluntárias Públicas Federais	2.250,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,31	1.155,50	0,00	1.094,81
Transferências Voluntárias Públicas Federais	2.696,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,27	0,00	0,00	2.696,27

Diário Oficial Eletrônico - Município de Diamante do Sul - Edição Nº 1728 - 20/01/2023.
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos: De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
Operações de Crédito Internas	1.008.611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.611,80	0,00	0,00	1.008.611,80
Transferências Voluntárias Públicas Federais	3.140,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,69	0,00	0,00	3.140,69
Fundeb 60%	400,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,79	0,00	0,00	400,79
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	33.468,86	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	31.333,86	25.925,91	0,00	5.407,95
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	60.823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.823,46	38.394,92	0,00	22.428,54
Salário-Educação	12.926,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.926,04	0,00	0,00	12.926,04
Transferências de Outros Programas	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.690,12	0,00	1.953,35	0,00	0,00	0,00	10.736,77	0,00	0,00	10.736,77
Atenção Básica	35.521,49	0,00	714,63	0,00	0,00	0,00	34.806,86	1.727,69	0,00	33.079,17
Vigilância em Saúde	49.389,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.389,82	0,00	0,00	49.389,82
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	278.214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.214,56	0,00	0,00	278.214,56
Transferências de Outros Programas	8.692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.692,32	0,00	0,00	8.692,32
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	5.315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,30	0,00	0,00	5.315,30
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	68.182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.182,55	0,00	0,00	68.182,55
Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	668,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,22	0,00	12.340,08	668,22
Receitas de Alienações de Ativos	348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,68	0,00	0,00	348,68
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,62
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	106.338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.338,34	100.644,23	0,00	5.694,11
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	34.428,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.428,79	9.001,00	0,00	25.427,79
Transferências Voluntárias Públicas Federais	36.251,23	5.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.873,23	0,00	0,00	30.873,23
Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do	1.951,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,57	0,00	0,00	1.951,57
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	13,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53	0,00	0,00	13,53
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	4.105,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,70	0,00	0,00	4.105,70
Transferências Voluntárias Públicas Federais	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	2,53
Transferências de Outros Programas	501,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,29	0,00	0,00	501,29
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19	152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,56	0,00	0,00	152,56
Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.740,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,71	0,00	0,00	1.740,71
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	1.628,82	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	1.438,82	0,00	0,00	1.438,82
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	25.137,60	4.464,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20.672,92	0,00	0,00	20.672,92
Taxas - Prestação de Serviços	1.044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,50	0,00	0,00	1.044,50
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.555.170,47	9.842,68	13.773,53	2.325,00	0,00	0,00	2.529.229,26	229.741,82	18.103,08	2.299.487,44
TOTAL (III) = (I + II)	5.898.046,75	10.482,48	38.014,97	2.991,00	0,00	0,00	5.846.558,30	324.560,31	18.103,08	5.521.997,99

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Diário Oficial Eletrônico - Município de Diamante do Sul - Edição Nº 1728 - 20/01/2023.
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2022

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 (a)	SALDO FINAL Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na 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 Contigentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	19.179.844,61	24.065.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

Diário Oficial Eletrônico - Município de Diamante do Sul - Edição Nº 1728 - 20/01/2023.
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	586.442,78	649.007,78	657.715,62	659.151,84	664.136,65	651.217,15	656.328,13	671.279,77	673.823,60	690.071,73	713.053,05	1.362.650,54	8.634.878,64	17.500,00
Pessoal Ativo	562.649,66	619.915,66	628.623,50	630.059,72	634.134,53	626.975,03	632.086,01	642.637,65	649.044,97	647.457,59	688.109,93	1.324.593,28	8.286.287,53	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	447.660,23	507.026,56	507.840,84	511.515,93	515.926,32	504.549,18	511.496,03	513.628,63	521.115,09	525.488,64	568.500,23	1.068.734,20	6.703.481,88	0,00
Obrigações Patronais	114.989,43	112.889,10	120.782,66	118.543,79	118.208,21	122.425,85	120.589,98	129.009,02	127.929,88	121.968,95	119.609,70	255.859,08	1.582.805,65	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	2.886,24	18.760,56	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	2.886,24	18.760,56	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	22.350,00	27.649,00	27.649,00	27.649,00	28.559,00	22.799,00	22.799,00	27.199,00	23.335,51	41.171,02	23.500,00	35.171,02	329.830,55	17.500,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	18.685,55	2.967,03	0,00	0,00	0,00	3.270,16	25.193,88	28.700,06	33.269,75	38.546,82	61.648,86	212.282,11	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	18.685,55	2.967,03	0,00	0,00	0,00	3.270,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.922,74	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.193,88	28.700,06	33.269,75	38.546,82	61.648,86	187.359,37	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	586.442,78	630.322,23	654.748,59	659.151,84	664.136,65	651.217,15	653.057,97	646.085,89	645.123,54	656.801,98	674.506,23	1.301.001,68	8.422.596,53	17.500,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.065.334,03	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	24.065.334,03	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	8.440.096,53	35,07%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.995.280,38	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.345.516,36	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	11.695.752,34	48,6%

Diário Oficial Eletrônico - Município de Diamante do Sul - Edição Nº 1728 - 20/01/2023.
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	

Diário Oficial Eletrônico - Município de Diamante do Sul - Edição Nº 1728 - 20/01/2023.
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

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

FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	17.320.000,00	31.403.891,37	5.906.534,90	28.346.927,39	100,00	3.056.963,98	5.721.620,80	28.022.367,08	100,00	3.381.524,29	324.560,31
LEGISLATIVA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.436.000,00	2.747.725,69	503.330,61	2.694.243,70	9,50	53.481,99	497.252,71	2.686.237,20	9,59	61.488,49	8.006,50
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.504.000,00	1.859.834,27	255.680,73	1.531.751,18	5,40	328.083,09	297.949,49	1.524.666,58	5,44	335.167,69	7.084,60
SAÚDE	3.518.000,00	5.639.395,30	900.851,23	5.503.498,37	19,41	135.896,93	895.891,13	5.448.969,36	19,45	190.425,94	54.529,01
EDUCAÇÃO	4.240.000,00	5.110.952,26	1.019.390,37	4.780.322,97	16,86	330.629,29	967.402,30	4.713.618,64	16,82	397.333,62	66.704,33
CULTURA	80.000,00	87.000,00	17.827,32	84.341,23	0,30	2.658,77	17.827,32	84.341,23	0,30	2.658,77	0,00
URBANISMO	1.282.000,00	8.772.825,99	2.159.775,16	8.557.666,58	30,19	215.159,41	1.988.386,53	8.385.806,87	29,93	387.019,12	171.859,71
GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.210.000,00	3.332.464,46	460.511,06	2.515.871,69	8,88	816.592,77	449.112,50	2.499.835,13	8,92	832.629,33	16.036,56
TRANSPORTE	1.408.000,00	2.123.693,40	450.280,80	1.969.916,00	6,95	153.777,40	468.911,20	1.969.576,40	7,03	154.117,00	339,60
ENCARGOS ESPECIAIS	240.000,00	730.000,00	138.887,62	709.315,67	2,50	20.684,33	138.887,62	709.315,67	2,53	20.684,33	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	17.320.000,00	31.403.891,37	5.906.534,90	28.346.927,39	100,00	3.056.963,98	5.721.620,80	28.022.367,08	100,00	3.381.524,29	324.560,31

Diário Oficial Eletrônico - Município de Diamante do Sul - Edição Nº 1728 - 20/01/2023.
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com
Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	17.320.000,00	31.403.891,37	5.906.534,90	28.346.927,39	100,00	3.056.963,98	5.721.620,80	28.022.367,08	100,00	3.381.524,29	324.560,31
LEGISLATIVA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.436.000,00	2.747.725,69	503.330,61	2.694.243,70	9,50	53.481,99	497.252,71	2.686.237,20	9,59	61.488,49	8.006,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.991.000,00	2.317.965,69	403.097,52	2.274.818,23	8,02	43.147,46	396.468,62	2.266.811,73	8,09	51.153,96	8.006,50
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	445.000,00	429.760,00	100.233,09	419.425,47	1,48	10.334,53	100.784,09	419.425,47	1,50	10.334,53	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.504.000,00	1.859.834,27	255.680,73	1.531.751,18	5,40	328.083,09	297.949,49	1.524.666,58	5,44	335.167,69	7.084,60
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	80.000,00	83.480,95	853,49	22.667,67	0,08	60.813,28	853,49	22.667,67	0,08	60.813,28	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.424.000,00	1.776.353,32	254.827,24	1.509.083,51	5,32	267.269,81	297.096,00	1.501.998,91	5,36	274.354,41	7.084,60
SAÚDE	3.518.000,00	5.639.395,30	900.851,23	5.503.498,37	19,41	135.896,93	895.891,13	5.448.969,36	19,45	190.425,94	54.529,01
ATENÇÃO BÁSICA	3.518.000,00	5.639.395,30	900.851,23	5.503.498,37	19,41	135.896,93	895.891,13	5.448.969,36	19,45	190.425,94	54.529,01
EDUCAÇÃO	4.240.000,00	5.110.952,26	1.019.390,37	4.780.322,97	16,86	330.629,29	967.402,30	4.713.618,64	16,82	397.333,62	66.704,33
ENSINO FUNDAMENTAL	4.170.000,00	5.040.952,26	1.009.224,84	4.716.917,00	16,64	324.035,26	955.969,40	4.650.212,67	16,59	390.739,59	66.704,33
EDUCAÇÃO INFANTIL	70.000,00	70.000,00	10.165,53	63.405,97	0,22	6.594,03	11.432,90	63.405,97	0,23	6.594,03	0,00
CULTURA	80.000,00	87.000,00	17.827,32	84.341,23	0,30	2.658,77	17.827,32	84.341,23	0,30	2.658,77	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	80.000,00	87.000,00	17.827,32	84.341,23	0,30	2.658,77	17.827,32	84.341,23	0,30	2.658,77	0,00
URBANISMO	1.282.000,00	8.772.825,99	2.159.775,16	8.557.666,58	30,19	215.159,41	1.988.386,53	8.385.806,87	29,93	387.019,12	171.859,71
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.282.000,00	8.772.825,99	2.159.775,16	8.557.666,58	30,19	215.159,41	1.988.386,53	8.385.806,87	29,93	387.019,12	171.859,71
GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.210.000,00	3.332.464,46	460.511,06	2.515.871,69	8,88	816.592,77	449.112,50	2.499.835,13	8,92	832.629,33	16.036,56
EXTENSÃO RURAL	1.210.000,00	3.332.464,46	460.511,06	2.515.871,69	8,88	816.592,77	449.112,50	2.499.835,13	8,92	832.629,33	16.036,56
TRANSPORTE	1.408.000,00	2.123.693,40	450.280,80	1.969.916,00	6,95	153.777,40	468.911,20	1.969.576,40	7,03	154.117,00	339,60
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.408.000,00	2.123.693,40	450.280,80	1.969.916,00	6,95	153.777,40	468.911,20	1.969.576,40	7,03	154.117,00	339,60
ENCARGOS ESPECIAIS	240.000,00	730.000,00	138.887,62	709.315,67	2,50	20.684,33	138.887,62	709.315,67	2,53	20.684,33	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	240.000,00	730.000,00	138.887,62	709.315,67	2,50	20.684,33	138.887,62	709.315,67	2,53	20.684,33	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	17.320.000,00	31.403.891,37	5.906.534,90	28.346.927,39	100,00	3.056.963,98	5.721.620,80	28.022.367,08	100,00	3.381.524,29	324.560,31

Diário Oficial Eletrônico - Município de Diamante do Sul - Edição Nº 1728 - 20/01/2023.
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

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

FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I) =	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.701.109,28	4.096.980,44	5.233.830,16
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.701.109,28	4.096.980,44	5.233.830,16
Empréstimos	2.664.067,98	4.068.538,55	5.001.165,64
Internos	2.664.067,98	4.068.538,55	5.001.165,64
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	37.041,30	29.078,14	232.664,52
De Tributos	37.041,30	29.078,14	20.578,50
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	212.086,02
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	(636,25)	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	7.247.550,25	7.206.964,89	5.844.232,53
Disponibilidade de Caixa	7.247.550,25	7.206.964,89	5.844.232,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.286.378,96	8.130.766,27	5.892.729,98
(-) Restos a pagar processados	38.828,71	878.565,05	48.497,45
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	45.236,33	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(4.546.440,97)	(3.109.984,45)	(610.402,37)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.179.844,61	21.670.704,56	24.065.334,03
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	612.038,00	612.038,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	18.567.806,61	21.058.666,56	24.065.334,03
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	14,55	19,46	21,75
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(24,49)	(14,77)	(2,54)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	22.281.367,93	25.270.399,87	28.878.400,84
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	20.053.231,14	22.743.359,88	25.990.560,75

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	45.236,33	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	149.369,65	9.098,02	327.551,31
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	**19.179.844,61**	**21.670.704,56**	**24.065.334,03**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**612.038,00**	**612.038,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**18.567.806,61**	**21.058.666,56**	**24.065.334,03**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**4.219.565,81**	**4.767.555,00**	**5.294.373,49**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**3.797.609,23**	**4.290.799,50**	**4.764.936,14**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	24.065.334,03	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	24.065.334,03	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.850.453,44	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	3.465.408,10	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	1.684.573,38	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a – b)
RECEITA DE CAPITAL	0,00	63,98	(63,98)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	63,98	(63,98)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	63,98	(63,98)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	63,98	(63,98)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
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 da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes 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
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	79.300,34	63,98	79.364,32

Diário Oficial Eletrônico - Município de Diamante do Sul - Edição Nº 1728 - 20/01/2023.
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2022
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.157.813,99	2.417.949,17	1.908.593,00	1.965.327,34	2.615.972,21	1.975.290,45	2.475.728,33	2.147.841,06	1.902.488,66	1.919.372,12	2.558.596,06	3.753.429,91	27.798.402,30	24.217.799,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.632,60	23.148,97	26.671,30	28.600,71	44.052,53	27.541,77	34.577,90	114.118,89	27.982,54	46.893,75	35.174,73	234.432,85	664.828,54	562.060,91
IPTU	1.410,60	651,27	501,67	283,29	861,79	0,00	738,11	1.178,00	0,14	0,00	378,35	3.668,90	9.672,12	24.000,00
ISS	6.227,92	8.099,90	7.391,40	12.527,61	8.621,66	7.401,78	17.856,44	9.681,13	9.924,08	8.688,21	14.729,83	39.841,48	150.991,44	240.370,76
ITBI	1.000,00	600,00	1.620,00	1.585,88	18.398,12	4.082,00	0,00	87.000,00	1.600,00	22.120,00	4.000,00	158.900,00	300.906,00	150.000,00
IRRF	12.225,57	13.007,62	16.623,70	13.310,05	15.333,69	15.452,62	15.784,01	16.107,88	16.367,45	16.085,54	15.771,11	31.507,70	197.576,94	137.890,15
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	768,51	790,18	534,53	893,88	837,27	605,37	199,34	151,88	90,87	0,00	295,44	514,77	5.682,04	9.800,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
Receita patrimonial	41.605,06	42.759,44	46.126,97	47.622,11	51.226,13	52.470,03	65.684,85	67.194,38	57.616,68	44.341,90	47.485,33	176.372,16	740.505,04	384.818,96
Rendimentos de Aplicação Financeira	41.605,06	42.759,44	46.126,97	47.622,11	51.226,13	52.470,03	65.684,85	67.194,38	57.616,68	44.341,90	47.485,33	61.372,16	625.505,04	384.818,96
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	35.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.050,00	35.050,00
Transferências correntes	2.081.085,48	2.290.388,06	1.781.664,16	1.832.068,13	2.425.765,05	1.838.624,59	2.322.106,79	1.903.229,23	1.764.248,53	1.770.736,12	2.468.927,79	3.330.518,64	25.809.362,57	22.718.881,06
Cota parte do FPM	1.191.487,91	1.663.216,65	1.008.309,41	1.195.203,70	1.329.544,85	1.244.042,91	1.674.403,51	1.216.544,75	1.119.886,01	1.065.533,65	1.339.181,85	2.080.820,06	16.128.175,26	14.410.159,35
Cota parte do ICMS	267.607,55	259.127,85	336.517,06	276.963,82	333.472,54	274.703,72	273.091,21	324.051,19	278.367,62	271.073,04	258.942,23	254.894,55	3.408.812,38	2.856.985,28
Cota parte do IPVA	103.923,32	39.918,60	43.480,27	34.865,89	30.882,13	10.954,84	9.438,90	11.653,14	9.409,58	8.585,64	5.714,12	9.898,28	318.724,71	380.000,00
Cota parte do ITR	6.684,70	354,79	766,99	1.672,57	52,49	1.001,86	0,00	556,18	8.781,71	75.008,18	10.835,24	10.489,98	116.204,69	30.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.873,96	3.549,44	4.021,15	4.089,62	2.172,21	3.067,55	3.161,91	2.518,56	3.322,53	3.390,91	2.465,70	3.503,26	39.136,80	50.000,00
Transferências do FUNDEB	235.792,47	194.899,07	216.910,82	195.041,78	208.007,02	180.597,41	174.801,42	189.789,45	166.057,02	170.077,66	176.438,71	175.775,94	2.284.188,77	2.217.900,00
Outras transferências correntes	271.715,57	129.321,66	171.658,46	124.230,75	521.633,81	124.256,30	187.209,84	158.115,96	178.424,06	177.067,04	675.349,94	795.136,57	3.514.119,96	2.773.836,43
Outras receitas correntes	13.490,85	61.652,70	54.130,57	57.036,39	59.878,50	56.654,06	53.358,79	63.298,56	52.640,91	57.400,35	7.008,21	12.106,26	548.656,15	515.038,52
DEDUÇÕES (II)	314.715,48	393.233,43	278.613,92	302.559,07	339.223,20	306.754,14	270.523,72	311.064,73	262.011,66	284.718,24	325.718,28	343.932,40	3.733.068,27	1.425.064,97
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	314.715,48	393.233,43	278.613,92	302.559,07	339.223,20	306.754,14	270.523,72	311.064,73	262.011,66	284.718,24	325.718,28	343.932,40	3.733.068,27	1.425.064,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.843.098,51	2.024.715,74	1.629.979,08	1.662.768,27	2.276.749,01	1.668.536,31	2.205.204,61	1.836.776,33	1.640.477,00	1.634.653,88	2.232.877,78	3.409.497,51	24.065.334,03	22.792.734,48
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.843.098,51	2.024.715,74	1.629.979,08	1.662.768,27	2.276.749,01	1.668.536,31	2.205.204,61	1.836.776,33	1.640.477,00	1.634.653,88	2.232.877,78	3.409.497,51	24.065.334,03	22.792.734,48
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.448,00	21.816,00	21.816,00	21.816,00	21.816,00	43.632,00	196.344,00	66.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	1.843.098,51	2.024.715,74	1.629.979,08	1.662.768,27	2.276.749,01	1.668.536,31	2.139.756,61	1.814.960,33	1.618.661,00	1.612.837,88	2.211.061,78	3.365.865,51	23.868.990,03	22.792.734,48

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

Diário Oficial Eletrônico - Município de Diamante do Sul - Edição Nº 1728 - 20/01/2023.
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	552.260,91	659.146,50
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	24.000,00	9.672,12
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	150.000,00	300.906,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	240.370,76	150.991,44
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	137.890,15	197.576,94
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	17.727.144,63	20.011.053,84
2.1 - Cota-parte FPM	14.410.159,35	16.128.175,26
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.320.673,29	14.763.410,62
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.089.486,06	1.364.764,64
2.2 - Cota-parte ICMS	2.856.985,28	3.408.812,38
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	39.136,80
2.4 - Cota-parte ITR	30.000,00	116.204,69
2.5 - Cota-parte IPVA	380.000,00	318.724,71
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)	18.279.405,54	20.670.200,34
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.327.531,71	3.729.257,84
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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	1.242.319,67	1.438.292,24

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.220.000,00	2.302.983,79
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.220.000,00	2.302.983,79
6.1.1 - Principal	2.217.900,00	2.284.188,77
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	2.100,00	18.795,02
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	(1.109.631,71)	(1.445.069,07)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	Valor
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	16.352,76
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	16.352,76
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	2.319.336,55

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 PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.382.515,79	2.205.687,53	2.205.687,53	2.205.687,53	0,00
10.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	2.382.515,79	2.205.687,53	2.205.687,53	2.205.687,53	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	177.935,35	113.256,68	113.256,68	113.256,68	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	177.935,35	113.256,68	113.256,68	113.256,68	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	2.560.451,14	2.318.944,21	2.318.944,21	2.318.944,21	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 PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)**
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.201.171,74	2.201.171,74	2.201.171,74	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.312.493,07	2.312.493,07	2.312.493,07	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.612.088,65	2.201.171,74	2.201.171,74	95,58
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	230.298,38	(9.509,28)	(9.509,28)	(0,41)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)**	**VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR NÃO APLICADO (v)**
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	201.650,67	6.451,14	6.451,14	6.451,14	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	201.005,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	645,11	6.451,14	6.451,14	6.451,14	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 PROCESSADOS (g)**
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.832.672,87	1.639.294,49	1.576.644,99	1.576.644,99	62.649,50
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.832.672,87	1.639.294,49	1.576.644,99	1.576.644,99	62.649,50

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**Valor**
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	3.951.787,56
28 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	(1.445.069,07)
29 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	71,58
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	5.396.785,05

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.167.550,08	5.396.785,05	26,11

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	27.062,78	24.603,42	24.856,20	71,58	2.135,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	27.062,78	24.603,42	24.856,20	71,58	2.135,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	330.000,00	398.730,83
35.1 - Salário-Educação	120.000,00	169.295,11
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	40.000,00	23.460,96
35.4 - PNATE	60.000,00	70.330,70
35.5 - Outras Transferências do FNDE	110.000,00	135.644,06
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	5,24
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	330.000,00	398.736,07

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (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 PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	701.953,50	658.140,64	658.140,64	658.140,64	0,00
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	701.953,50	658.140,64	658.140,64	658.140,64	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 PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	5.095.077,51	4.616.379,34	4.553.729,84	4.553.729,84	62.649,50
47.1 - Despesas Correntes	5.054.052,26	4.549.780,01	4.487.130,51	4.487.130,51	62.649,50
47.1.1 - Pessoal Ativo	2.742.500,01	2.548.068,17	2.548.068,17	2.548.068,17	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	19.000,00	18.760,56	18.760,56	18.760,56	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.292.552,25	1.982.951,28	1.920.301,78	1.920.301,78	62.649,50
47.2 - Despesas de Capital	23.900,00	22.680,00	22.680,00	22.680,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	23.900,00	22.680,00	22.680,00	22.680,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	9.910,07	147.318,29

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.302.983,79	169.295,11
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.318.944,21	303.687,36
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(6.050,35)	12.926,04
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)	(6.050,35)	12.926,04

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	1.500.000,00	2.500.000,00	(1.000.000,00)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.941.467,83	8.037.380,79	904.087,04
Investimentos	8.734.467,83	7.850.903,01	883.564,82
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	207.000,00	186.477,78	20.522,22
(-) 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)	8.941.467,83	8.037.380,79	904.087,04
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	7.441.467,83	5.537.380,79	1.904.087,04

Diário Oficial Eletrônico - Município de Diamante do Sul - Edição Nº 1728 - 20/01/2023.
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

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

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	**10.482,48**	**28.346,23**	**28.346,23**	**0,00**	**10.482,48**	**666,00**	**148.703,65**	**139.336,03**	**139.336,03**	**7.042,62**	**2.991,00**	**13.473,48**
EXECUTIVO												
Município de Diamante do Sul	**10.482,48**	**28.346,23**	**28.346,23**	**0,00**	**10.482,48**	**666,00**	**148.703,65**	**139.336,03**	**139.336,03**	**7.042,62**	**2.991,00**	**13.473,48**
EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RECURSOS HUMANOS	0,00	8.088,22	8.088,22	0,00	0,00	0,00	1.601,40	1.601,40	1.601,40	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,75	100,75	100,75	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.370,00	16.370,00	16.370,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES	0,00	252,78	252,78	0,00	0,00	0,00	27.864,49	25.657,91	25.657,91	71,58	2.135,00	2.135,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	325,84	325,84	0,00	0,00	0,00	18.466,65	12.431,21	12.431,21	6.035,44	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES	0,00	238,45	238,45	0,00	0,00	0,00	71.515,89	70.580,29	70.580,29	935,60	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.482,48	19.356,94	19.356,94	0,00	10.482,48	666,00	12.784,47	12.594,47	12.594,47	0,00	856,00	11.338,48
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**10.482,48**	**28.346,23**	**28.346,23**	**0,00**	**10.482,48**	**666,00**	**148.703,65**	**139.336,03**	**139.336,03**	**7.042,62**	**2.991,00**	**13.473,48**

MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	21.205.799,45	24.065.334,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	562.060,91	664.828,54
IPTU	24.000,00	9.672,12
ISS	240.370,76	150.991,44
ITBI	150.000,00	300.906,00
IRRF	137.890,15	197.576,94
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.800,00	5.682,04
Contribuições	1.950,00	0,00
Receita patrimonial	384.818,96	740.505,04
Aplicações Financeiras (II)	384.818,96	625.505,04
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	115.000,00
Transferências correntes	19.706.881,06	22.076.294,30
Cota-Parte do FPM	12.050.159,35	13.175.493,44
Cota-Parte do ICMS	2.296.985,28	2.727.050,12
Cota-Parte do IPVA	304.000,00	254.984,73
Cota-Parte do ITR	24.000,00	92.963,84
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	31.310,93
Transferências do FUNDEB	2.217.900,00	2.284.188,77
Outras transferências correntes	2.773.836,43	3.510.302,47
Demais receitas correntes	550.088,52	583.706,15
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	550.088,52	583.706,15
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	20.820.980,49	23.439.828,99
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.222.000,00	3.621.386,94
Operações de Crédito (VI)	1.500.000,00	2.500.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.722.000,00	1.121.386,94
Convênios	522.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.200.000,00	1.121.386,94
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.722.000,00	1.121.386,94
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	22.542.980,49	24.561.215,93

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	22.462.423,54	20.309.546,60	20.147.386,29	20.109.371,32	28.346,23	139.336,03	139.336,03
Pessoal e encargos sociais	9.409.631,90	8.305.048,09	8.305.048,09	8.297.989,19	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	523.500,00	522.837,89	522.837,89	522.837,89	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	12.529.291,64	11.481.660,62	11.319.500,31	11.288.544,24	28.346,23	139.336,03	139.336,03
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.529.291,64	11.481.660,62	11.319.500,31	11.288.544,24	28.346,23	139.336,03	139.336,03
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	21.938.923,54	19.786.708,71	19.624.548,40	19.586.533,43	28.346,23	139.336,03	139.336,03
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.941.467,83	8.037.380,79	7.874.980,79	7.874.980,79	0,00	0,00	0,00
Investimentos	8.734.467,83	7.850.903,01	7.688.503,01	7.688.503,01	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	207.000,00	186.477,78	186.477,78	186.477,78	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.734.467,83	7.850.903,01	7.688.503,01	7.688.503,01	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	30.673.391,37	27.637.611,72	27.313.051,41	27.275.036,44	28.346,23	139.336,03	139.336,03

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	(2.881.502,77)

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

JUROS NOMINAIS	Até Dezembro / 2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	625.505,04
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	741.776,25

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(2.997.773,98)

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2021 (a)	Até Dezembro / 2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.701.109,28	5.233.830,16
DEDUÇÕES (XXIX)	7.247.550,25	5.844.232,53
Disponibilidade de Caixa	7.247.550,25	5.844.232,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.286.378,96	5.892.729,98
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	38.828,71	48.497,45
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(4.546.440,97)	(610.402,37)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	(3.936.038,60)

AJUSTE METODOLÓGICO	Até Dezembro / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(9.668,74)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	233.830,16
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	(3.692.539,70)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	(3.576.268,49)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.992.091,92
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	6.992.091,92
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	17.320.000,00
Previsão Atualizada da Receita	24.427.799,45
Receitas Realizadas	27.686.720,97
Déficit Orçamentário	660.206,42
Saldos de Exercícios Anteriores	6.992.091,92
Dotação Inicial	17.320.000,00
Créditos Adicionais	14.083.891,37
Dotação Atualizada	31.403.891,37
Despesas Empenhadas	28.346.927,39
Despesas Liquidadas	28.022.367,08
Despesas Pagas	27.984.352,11
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	28.346.927,39
Despesas Liquidadas	28.022.367,08

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	24.065.334,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.065.334,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.868.990,03

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	(2.997.773,98)	0,00 %
Resultado Primário	0,00	(2.881.502,77)	0,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	38.828,71	0,00	28.346,23	10.482,48
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	149.369,65	7.042,62	139.336,03	2.991,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	188.198,36	7.042,62	167.682,26	13.473,48

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	5.396.785,05	25% / 18%	26,11
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.201.171,74	70%	95,58

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	2.500.000,00	(1.000.000,00)
Despesa de Capital Líquida	8.037.380,79	904.087,04

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.324.566,99	15%	17,22

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)			

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	531.000,00	552.260,91	659.146,50	119,35
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	24.000,00	24.000,00	9.672,12	40,30
IPTU	20.000,00	20.000,00	8.708,80	43,54
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.000,00	4.000,00	963,32	24,08
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	150.000,00	150.000,00	300.906,00	200,60
ITBI	150.000,00	150.000,00	300.906,00	200,60
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	240.000,00	240.370,76	150.991,44	62,82
ISS	240.000,00	240.000,00	150.391,21	62,66
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	370,76	600,23	161,89
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	117.000,00	137.890,15	197.576,94	143,29
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.060.000,00	16.637.658,57	18.646.289,20	112,07
Cota-Parte FPM	11.800.000,00	13.320.673,29	14.763.410,62	110,83
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	116.204,69	387,35
Cota-Parte IPVA	380.000,00	380.000,00	318.724,71	83,87
Cota-Parte ICMS	2.800.000,00	2.856.985,28	3.408.812,38	119,32
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	39.136,80	78,27
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	15.591.000,00	17.189.919,48	19.305.435,70	112,31

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.815.600,00	3.467.561,10	3.376.065,53	97,36	3.325.189,13	95,89	3.316.542,38	95,64	50.876,40
Despesas Correntes	2.806.600,00	3.416.691,10	3.327.273,69	97,38	3.276.397,29	95,89	3.267.750,54	95,64	50.876,40
Despesas de Capital	9.000,00	50.870,00	48.791,84	95,91	48.791,84	95,91	48.791,84	95,91	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.815.600,00	3.467.561,10	3.376.065,53	97,36	3.325.189,13	95,89	3.316.542,38	95,64	50.876,40

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)	3.376.065,53	3.325.189,13	3.316.542,38
(-) 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)	622,14	622,14	622,14
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.375.443,39	3.324.566,99	3.315.920,24
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.895.815,36
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	479.628,04	428.751,64	420.104,88
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 n° 141/2012 ou % da Le i Orgânica Municipal)	17,48	17,22	

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

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 (no exercicio atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0 ,então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se <0 então (r)=(0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	2.895.815,36	3.375.443,39	479.628,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,14	479.628,04

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 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a compensar (XXIV)	0,00	622,14	622,14	622,14	-622,14
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (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 (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	633.400,00	1.201.400,00	1.210.064,89	100,72
Proveniente da União	633.400,00	679.400,00	638.677,95	94,01
Proveniente dos Estados	0,00	522.000,00	571.386,94	109,46
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	9.500,00	18.500,00	54.743,09	295,91
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	642.900,00	1.219.900,00	1.264.807,98	103,68

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	701.400,00	2.170.834,20	2.092.681,74	96,40	2.090.954,05	96,32	2.085.367,13	96,06	1.727,69
Despesas Correntes	693.400,00	1.361.687,92	1.284.516,74	94,33	1.282.789,05	94,21	1.277.202,13	93,80	1.727,69
Despesas de Capital	8.000,00	809.146,28	808.165,00	99,88	808.165,00	99,88	808.165,00	99,88	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	701.400,00	2.170.834,20	2.092.681,74	96,40	2.090.954,05	96,32	2.085.367,13	96,06	1.727,69

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.517.000,00	5.638.395,30	5.468.747,27	96,99	5.416.143,18	96,06	5.401.909,51	95,81	52.604,09
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.517.000,00	5.638.395,30	5.468.747,27	96,99	5.416.143,18	96,06	5.401.909,51	95,81	52.604,09
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[1]	701.400,00	1.692.099,29	1.614.248,00	95,40	1.612.520,31	95,30	1.606.933,39	94,97	1.727,69
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Liquida	24.065.334,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.065.334,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.065.334,03

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	8.440.096,53	35,07
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.995.280,38	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	12.345.516,36	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	11.695.752,34	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	-610.402,37	-2,54
Limite definido por resolução do senado federal	28.878.400,84	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	5.294.373,49	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	3.850.453,44	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	1.684.573,38	7,00

RESTO A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	324.560,31	5.521.997,99