



Diário Oficial

Município de Monteiro Lobato

Segunda-feira, 25 de setembro de 2023

Ano IV | Edição nº 526



SUMÁRIO

Poder Executivo	3
Atos Oficiais	3
Decretos	3
Licitações e Contratos	5
Contratos	5
Comunicados	5
Inexigibilidade	5
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	6
Balanços/balancetes	6
Demonstrativo de Aplicação na Saúde	8
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	9
Relatório de Gestão Fiscal	15
Demonstrativo de Aplicação no Ensino	16
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB	18
Demonstrativos de receitas e despesas	20



PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

RUA MARIA LUIZA VALVANO AURICCHIO, 21

02241871/0001-22

Exercício: 2023

DECRETO Nº 2284 , DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 - LEI N.1864

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$3.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

3.000,00

02 01 01 CAMARA MUNICIPAL

2 01.031.0027.1020.0000 PROCESSO LEGISLATIVO
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01 TESOIRO
110 000 GERAL

3.000,00

F.R.: 0 01 00

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 01 01 CAMARA MUNICIPAL

1 01.031.0027.1020.0000 PROCESSO LEGISLATIVO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
01 TESOIRO
110 000 GERAL

-3.000,00

F.R. Grupo: 0 01 00

-3.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

EDMAR JOSÉ DE ARAÚJO
CPF: 063.913.378-96
RG: 16.162.598-8
PREFEITO MUNICIPAL

ANA CLAUDIA RAMOS DE OLIVEIRA

ANA CLAUDIA RAMOS DE OLIVEIRA
CPF: 392.363.988-04 / RG: 47.445.327-3
SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO**

RUA MARIA LUIZA VALVANO AURICCHIO, 21

02241871/0001-22

Exercício: 2023

DECRETO Nº 2285 , DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 - LEI N.1864*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências***DECRETA:**

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$48.500,00 distribuídos as seguintes dotações:

48.500,00

02	01	01	CAMARA MUNICIPAL			
	2		01.031.0027.1020.0000	PROCESSO LEGISLATIVO	48.500,00	
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0	01 00
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02	01	01	CAMARA MUNICIPAL			
	1		01.031.0027.1020.0000	PROCESSO LEGISLATIVO	-48.500,00	
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	01 00
		01		TESOURO		
		110	000	GERAL		

-48.500,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.


EDMAR JOSÉ DE ARAÚJO
CPF: 063.913.378-96
RG: 16.162.598-8
PREFEITO MUNICIPAL


ANA CLAUDIA RAMOS DE OLIVEIRA
CPF: 392.363.988-04 / RG: 47.445.327-3
SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

**Licitações e Contratos****Contratos****PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO
EXTRATO DE CONTRATO**

Contratante: Município de Monteiro Lobato; Contratado: Construtora Guimarães & Borges Ltda. - EPP; Objeto: Serviço - construção do Parque Municipal - Fase I, conforme as especificações constantes do termo de referência e demais anexos; R\$: 543.253,03; Data assinatura: 22.09.2023; Vigência: 12 meses; Processo: Tomada de Preços nº 01/2023.

EDMAR JOSÉ DE ARAÚJO - Prefeito Municipal

Comunicados**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023 - AVISO DE
REABERTURA DA 2ª SESSÃO PARA MANIFESTAÇÃO DE
RECURSO**

O Município de Monteiro Lobato, torna público para conhecimento dos interessados, que dará prosseguimento na licitação na modalidade Pregão Eletrônico, no sistema Registro de Preços sob o nº 019/2023, do tipo Menor Preço Unitário, conforme especificado no Edital.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. INÍCIO DA SESSÃO DE MANIFESTAÇÃO DE RECURSO: às 15h do dia 28/09/2023. Local: www.bllcompras.org.br. O Edital completo à disposição dos interessados no endereço eletrônico: www.monteirolobato.sp.gov.br. Maiores informações pelo e-mail: licitacao1@monteirolobato.sp.gov.br ou no Paço Municipal, sito à Praça Dep. A. S. Cunha Bueno, nº 180, Centro, Monteiro Lobato/SP. **EDMAR JOSE DE ARAUJO - Prefeito Municipal**

Inexigibilidade

INEXIGIBILIDADE Nº 018/2023 - Proc. Adm. Mun. nº 231031/2023. TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA - Em consonância com a JUSTIFICATIVA apresentada, do art. 25, inciso III da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, visando a **"CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA DUPLA GUILHERME DAN & KALLEBE COM PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DA DUPLA JOSÉ JÚNIOR & GABRIEL PARA ABERTURA DO MONTEIRO RODEIO FESTIVAL 2023"**, a favor da empresa G. F. DE SOUZA, inscrita no CNPJ nº 15.318.763/0001-52 no valor total de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais). Dê-se ciência desta decisão ao interessado, providencie-se a celebração do necessário contrato e publique-se o presente ato na imprensa oficial, para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida.

EDMAR JOSE DE ARAUJO - Prefeito Municipal



Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 2

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	33.266.000,00	33.266.000,00	22.843.434,10	24.742.195,20	8.523.804,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.766.500,00	1.766.500,00	1.176.670,85	5.258.671,84	-3.492.171,84
Contribuições	80.000,00	80.000,00	53.106,93	58.908,71	21.091,29
Receita Patrimonial	124.500,00	124.500,00	70.878,56	1.141.728,15	-1.017.228,15
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	11.092,60	-11.092,60
Transferências correntes	31.258.000,00	31.258.000,00	21.521.819,09	18.219.988,34	13.038.011,66
Outras Receitas Correntes	37.000,00	37.000,00	20.958,67	51.805,56	-14.805,56
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.642.546,98	-2.642.546,98
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	447.010,00	-447.010,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	2.195.536,98	-2.195.536,98
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.266.000,00	4.266.000,00	2.880.060,87	2.556.595,15	1.709.404,85
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	29.000.000,00	29.000.000,00	19.963.373,23	24.828.147,03	4.171.852,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	29.000.000,00	29.000.000,00	19.963.373,23	24.828.147,03	4.171.852,97
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	29.000.000,00	29.000.000,00	19.963.373,23	24.828.147,03	4.171.852,97



PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 2

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	27.104.000,00	4.838.760,72	31.942.760,72	20.895.979,70	17.183.021,71	16.700.095,03	11.046.781,02	3.712.957,99	482.926,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.667.000,00	110.000,00	13.777.000,00	8.405.743,45	8.405.743,45	8.173.613,01	5.371.256,55	0,00	232.130,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.437.000,00	4.728.760,72	18.165.760,72	12.490.236,25	8.777.278,26	8.526.482,02	5.675.524,47	3.712.957,99	250.796,24
DESPESAS DE CAPITAL	1.716.000,00	3.616.098,85	5.332.098,85	2.838.935,66	1.862.236,67	1.855.014,80	2.493.163,19	976.698,99	7.221,87
INVESTIMENTOS	1.706.000,00	3.616.798,85	5.322.798,85	2.838.935,66	1.862.236,67	1.855.014,80	2.483.863,19	976.698,99	7.221,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	-700,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	29.000.000,00	8.274.859,57	37.274.859,57	23.734.915,36	19.045.258,38	18.555.109,83	13.539.944,21	4.689.656,98	490.148,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	29.000.000,00	8.274.859,57	37.274.859,57	23.734.915,36	19.045.258,38	18.555.109,83	13.539.944,21	4.689.656,98	490.148,55
SUPERÁVIT (XI)					5.782.888,65				
TOTAL (XII) = (X + XI)	29.000.000,00	8.274.859,57	37.274.859,57	23.734.915,36	24.828.147,03	18.555.109,83	13.539.944,21	4.689.656,98	490.148,55



Demonstrativo de Aplicação na Saúde



PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180

46643482/0001-07

Saúde Exercício: 2023

Anexo V

Período: 01/05/2023 até 31/08/2023

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	1.703.000,00	5.215.462,96
Transferências da União	15.750.000,00	9.317.704,58
Transferências do Estado	5.580.000,00	3.459.270,46
Total	23.033.000,00	17.992.438,00

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
3.454.950,00	2.698.865,70
TOTAL (15%)	

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	5.230.600,00	22,71 %	3.137.454,11	17,44 %	2.900.482,67	16,12 %	2.830.798,43	15,73 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			3.137.454,11	17,44 %	2.900.482,67	16,12 %	2.830.798,43	15,73 %



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (b-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.000.000,00	37.274.859,57	5.084.372,49	23.734.915,36	100,00	13.539.944,21	5.356.347,36	19.045.258,38	100,00	4.689.656,98	0,00
Legislativa	1.380.000,00	1.380.000,00	154.111,79	612.914,00	2,58	767.086,00	157.841,82	571.876,47	3,00	41.037,53	0,00
Ação Legislativa	1.380.000,00	1.380.000,00	154.111,79	612.914,00	2,58	767.086,00	157.841,82	571.876,47	3,00	41.037,53	0,00
Administração	3.118.500,00	3.893.724,72	745.515,32	2.656.887,39	11,19	1.236.837,33	617.478,87	2.162.250,19	11,35	494.637,20	0,00
Administração Geral	3.118.500,00	3.893.724,72	745.515,32	2.656.887,39	11,19	1.236.837,33	617.478,87	2.162.250,19	11,35	494.637,20	0,00
Segurança Pública	30.000,00	20.000,00	0,00	2.858,23	0,01	17.141,77	0,00	2.858,23	0,02	0,00	0,00
Defesa Civil	30.000,00	20.000,00	0,00	2.858,23	0,01	17.141,77	0,00	2.858,23	0,02	0,00	0,00
Assistência Social	1.175.600,00	1.590.700,00	151.625,86	1.020.102,91	4,30	570.597,09	183.545,45	803.233,65	4,22	216.869,26	0,00
Assistência ao Idoso	100.200,00	253.300,00	0,00	145.100,00	0,61	108.200,00	11.500,61	97.623,51	0,51	47.476,49	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	202.000,00	216.140,00	20.699,28	96.172,49	0,41	119.967,51	20.108,14	89.689,28	0,47	6.483,21	0,00
Assistência Comunitária	873.400,00	1.121.260,00	130.926,58	778.830,42	3,28	342.429,58	151.936,70	615.920,86	3,23	162.909,56	0,00
Previdência Social	871.600,00	874.406,12	121.506,93	479.877,17	2,02	394.528,95	121.506,93	479.877,17	2,52	0,00	0,00
Previdência Básica	871.600,00	874.406,12	121.506,93	479.877,17	2,02	394.528,95	121.506,93	479.877,17	2,52	0,00	0,00
Saúde	6.465.350,00	8.736.850,00	1.503.379,79	5.514.315,41	23,23	3.222.534,59	1.182.655,75	4.500.976,84	23,63	1.013.338,57	0,00
Atenção Básica	5.783.600,00	8.055.100,00	1.235.379,79	5.241.707,46	22,08	2.813.392,54	994.287,75	4.309.920,84	22,63	931.786,62	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	681.750,00	681.750,00	268.000,00	272.607,95	1,15	409.142,05	188.368,00	191.056,00	1,00	81.551,95	0,00
Educação	8.386.100,00	9.641.450,00	1.088.442,30	7.157.783,45	30,16	2.483.666,55	1.712.356,24	5.738.469,59	30,13	1.419.313,86	0,00
Alimentação e Nutrição	462.500,00	574.500,00	83.802,76	370.122,22	1,56	204.377,78	69.396,86	284.059,15	1,49	86.063,07	0,00
Ensino Fundamental	6.140.100,00	7.244.450,00	669.948,32	5.547.290,84	23,37	1.697.159,16	1.259.921,97	4.256.318,63	22,35	1.290.972,21	0,00
Educação Infantil	1.783.500,00	1.822.500,00	334.691,22	1.240.370,39	5,23	582.129,61	383.037,41	1.198.091,81	6,29	42.278,58	0,00
Cultura	642.000,00	1.527.000,00	225.411,50	536.048,55	2,26	990.951,45	301.771,68	452.416,03	2,38	83.632,52	0,00
Difusão Cultural	642.000,00	1.527.000,00	225.411,50	536.048,55	2,26	990.951,45	301.771,68	452.416,03	2,38	83.632,52	0,00
Urbanismo	1.479.000,00	2.558.164,69	194.334,29	1.701.070,07	7,17	857.094,62	233.003,27	1.101.216,21	5,78	599.853,86	0,00
Infra-Estrutura Urbana	40.000,00	765.024,69	0,00	400.000,00	1,69	365.024,69	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Serviços Urbanos	1.439.000,00	1.591.140,00	193.394,29	1.099.804,07	4,63	491.335,93	232.063,27	899.950,21	4,73	199.853,86	0,00
Controle Ambiental	0,00	202.000,00	940,00	201.266,00	0,85	734,00	940,00	201.266,00	1,06	0,00	0,00
Habitação	650.000,00	90.629,28	0,00	0,00	0,00	90.629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	650.000,00	90.629,28	0,00	0,00	0,00	90.629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	344.000,00	466.400,00	85.777,69	284.787,19	1,20	181.612,81	56.267,45	205.714,76	1,08	79.072,43	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	344.000,00	466.400,00	85.777,69	284.787,19	1,20	181.612,81	56.267,45	205.714,76	1,08	79.072,43	0,00
Agricultura	200.000,00	308.200,00	6.736,16	226.999,95	0,96	81.200,05	6.066,16	226.263,29	1,19	736,66	0,00
Extensão Rural	200.000,00	308.200,00	6.736,16	226.999,95	0,96	81.200,05	6.066,16	226.263,29	1,19	736,66	0,00
Comércio e Serviços	349.350,00	1.127.184,88	11.021,64	432.387,43	1,82	694.797,45	13.062,64	417.041,43	2,19	15.346,00	0,00
Turismo	349.350,00	1.127.184,88	11.021,64	432.387,43	1,82	694.797,45	13.062,64	417.041,43	2,19	15.346,00	0,00
Transporte	2.387.500,00	3.019.000,00	631.011,42	2.484.286,11	10,47	534.713,89	622.618,29	1.891.451,50	9,93	592.834,61	0,00
Transporte Rodoviário	2.387.500,00	3.019.000,00	631.011,42	2.484.286,11	10,47	534.713,89	622.618,29	1.891.451,50	9,93	592.834,61	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [19159], PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO



PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	500.000,00	1.202.000,00	70.421,75	330.978,28	1,39	871.021,72	81.015,18	249.144,63	1,31	81.833,65	0,00
Desporto Comunitário	500.000,00	1.202.000,00	70.421,75	330.978,28	1,39	871.021,72	81.015,18	249.144,63	1,31	81.833,65	0,00
Encargos Especiais	841.000,00	839.149,88	95.076,05	293.619,22	1,24	545.530,66	67.157,63	242.468,39	1,27	51.150,83	0,00
Serviço da Dívida Interna	10.000,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	831.000,00	829.849,88	95.076,05	293.619,22	1,24	536.230,66	67.157,63	242.468,39	1,27	51.150,83	0,00
Reserva de Contingência	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	180.000,00	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)	29.000.000,00	37.274.859,57	5.084.372,49	23.734.915,36	100,00	13.539.944,21	5.356.347,36	19.045.258,38	100,00	4.689.656,98	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2022 A AGO/2023

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.425.095,79	2.489.730,28	2.775.317,63	3.788.235,07	3.279.530,57	2.998.735,46	2.977.647,85	2.694.604,44	3.094.127,47	4.012.452,64	2.707.960,02	2.977.136,75	36.220.573,97
Receita Tributária	248.917,76	213.753,20	349.598,46	476.514,87	602.360,86	218.866,87	768.569,37	578.593,85	401.692,00	1.835.398,99	328.611,36	524.578,54	6.547.456,13
Receita de Contribuições	7.398,19	6.627,99	6.890,81	6.889,72	7.217,29	500,88	13.803,68	7.817,83	7.751,10	6.870,42	7.753,62	7.193,89	86.715,42
Receita Patrimonial	142.342,38	132.572,94	132.120,31	138.042,00	141.752,76	129.970,25	148.143,80	112.870,46	134.754,69	121.376,80	204.993,22	147.866,17	1.686.805,78
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
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
Receita de Serviços	67,00	1.180,71	405,00	1.071,20	0,00	2.161,60	277,00	1.308,00	1.379,00	1.795,40	1.182,80	2.988,80	13.816,51
Transferências Correntes	2.022.720,54	2.133.328,31	2.284.794,63	3.031.355,77	2.524.496,72	2.636.558,40	2.028.671,45	1.989.243,83	2.547.691,30	2.045.163,07	2.159.454,05	2.288.709,52	27.692.187,59
Outras Transferências Correntes	3.649,92	2.267,13	1.508,42	134.361,51	3.702,94	10.677,46	18.182,55	4.770,47	859,38	1.847,96	5.964,97	5.799,83	193.592,54
DEDUÇÕES (II)	255.623,11	286.272,31	323.084,43	339.431,81	375.687,78	405.263,42	283.992,18	287.914,12	362.972,19	299.677,89	260.077,64	281.009,93	3.761.006,81
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	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
Receitas de Compensação Previdenciária	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
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	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 da Receita para Formação do FUNDEB	255.623,11	286.272,31	323.084,43	339.431,81	375.687,78	405.263,42	283.992,18	287.914,12	362.972,19	299.677,89	260.077,64	281.009,93	3.761.006,81
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	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 (III) = (I - II)	2.169.472,68	2.203.457,97	2.452.233,20	3.448.803,26	2.903.842,79	2.593.472,04	2.693.655,67	2.406.690,32	2.731.155,28	3.712.774,75	2.447.882,38	2.696.126,82	32.459.567,16
(-) 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	64.533,53	8.832,75	73.366,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.169.472,68	2.203.457,97	2.452.233,20	3.448.803,26	2.903.842,79	2.593.472,04	2.693.655,67	2.406.690,32	2.731.155,28	3.712.774,75	2.383.348,85	2.687.294,07	32.386.200,88
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.169.472,68	2.203.457,97	2.452.233,20	3.448.803,26	2.903.842,79	2.593.472,04	2.693.655,67	2.406.690,32	2.731.155,28	3.712.774,75	2.383.348,85	2.687.294,07	32.386.200,88



PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo		
		Exercícios	Em 31 de Dezembro 2022				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2022						
		(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
01	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	5.882,28	865.878,81	865.788,29	0,00	5.972,80	225.425,75	5.273.335,08	4.292.402,77	4.290.197,06	68.895,43	1.139.668,34	1.145.641,14	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	5.882,28	865.878,81	865.788,29	0,00	5.972,80	225.425,75	5.273.335,08	4.292.402,77	4.290.197,06	68.895,43	1.139.668,34	1.145.641,14	
	0101 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,21	158,21	158,21	0,00	0,00	0,00	
	0102 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	12.870,54	12.603,06	0,00	267,48	0,00	95.489,11	81.725,14	81.725,14	2.501,46	11.262,51	11.529,99	
	0103 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.700,00	41.099,27	41.327,33	0,00	3.471,94	42.245,29	649.379,10	197.593,29	197.593,29	1.089,00	492.942,10	496.414,04	
	0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.050,31	46.460,96	46.460,96	0,00	1.050,31	33.967,00	1.390.850,29	1.273.319,14	1.273.319,14	39.681,22	111.816,93	112.867,24	
	0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	2.414,50	2.414,50	0,00	0,00	0,00	1.094.794,88	886.245,93	884.040,22	175,00	210.579,66	210.579,66	
	0106 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	1.131,97	75.595,04	75.595,04	0,00	1.131,97	86.344,33	248.479,89	207.879,22	207.879,22	349,00	126.596,00	127.727,97	
	0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	788,72	788,72	0,00	0,00	0,00	590.659,88	580.503,66	580.503,66	4.156,22	6.000,00	6.000,00	
	0108 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	0,00	666.674,01	666.624,01	0,00	50,00	62.869,13	1.116.860,53	982.946,20	982.946,20	16.462,32	180.321,14	180.371,14	
0109 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA	0,00	19.975,77	19.974,67	0,00	1,10	0,00	86.663,19	82.031,98	82.031,98	4.481,21	150,00	151,10		
01	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	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO	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)	5.882,28	865.878,81	865.788,29	0,00	5.972,80	225.425,75	5.273.335,08	4.292.402,77	4.290.197,06	68.895,43	1.139.668,34	1.145.641,14	

FONTE: SCPI - Contabilidade [19159], PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

**PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL****ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 2

R\$ 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	33.163.500,00	33.163.500,00	23.630.718,20
Receita Tributária	1.766.500,00	1.766.500,00	5.258.671,84
Receita de Contribuição	80.000,00	80.000,00	58.908,71
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	80.000,00	80.000,00	58.908,71
Receita Patrimonial Líquida	22.000,00	22.000,00	30.251,15
Receita Patrimonial	124.500,00	124.500,00	1.141.728,15
(-) Aplicações Financeiras	102.500,00	102.500,00	1.111.477,00
Transferências Correntes	31.258.000,00	31.258.000,00	18.219.988,34
Demais Receitas Correntes	37.000,00	37.000,00	62.898,16
Diversas Receitas Correntes	37.000,00	37.000,00	62.898,16
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	2.642.546,98
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	447.010,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	447.010,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	2.195.536,98
Convênios	0,00	0,00	1.295.536,98
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	900.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	0,00	2.642.546,98
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	4.266.000,00	4.266.000,00	2.556.595,15
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	28.897.500,00	28.897.500,00	23.716.670,03
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	27.104.000,00	31.942.760,72	17.183.021,71
Pessoal e Encargos Sociais	13.667.000,00	13.777.000,00	8.405.743,45
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.437.000,00	18.165.760,72	8.777.278,26
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	27.104.000,00	31.942.760,72	17.183.021,71
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.716.000,00	5.332.098,85	1.862.236,67
Investimentos	1.706.000,00	5.322.798,85	1.862.236,67
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	10.000,00	9.300,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.706.000,00	5.322.798,85	1.862.236,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	180.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	28.990.000,00	37.265.559,57	19.045.258,38
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-92.500,00	-8.368.059,57	4.671.411,65

FONTE: SCPI - Contabilidade [19159], PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

**PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL****ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 2 of 2

R\$ 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jan a ago/2023		
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00		
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2022 (a)	mai a jun/2023	jul a ago/2023	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	13.838.821,01	15.354.598,03	15.819.455,44	
Ativo Disponível	14.779.919,11	15.559.926,00	15.997.001,92	
Haveres Financeiros	63.824,35	68.686,09	66.115,85	
(-) Restos a Pagar Processados	871.761,09	49.465,25	8.178,51	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	133.161,36	224.548,81	235.483,82	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-13.838.821,01	-15.354.598,03	-15.819.455,44	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-13.838.821,01	-15.354.598,03	-15.819.455,44	
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	Em 31/Dez/2022 (a) (c-b)	Jan a ago/2023 (b) (c-a)		
RESULTADO NOMINAL		-464.857,41	-1.980.634,43	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR		
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00		



Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		32.459.567,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		32.386.200,88
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		32.386.200,88

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.124.605,70	37,44
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	17.488.548,48	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	16.614.121,06	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	15.739.693,63	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-15.819.455,44	-48,85
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	38.863.441,06	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.124.964,19	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.181.792,14	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	2.267.034,06	7,00



Demonstrativo de Aplicação no Ensino



PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180

46643482/0001-07

Ensino Exercício: 2023

Anexo VI

Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	1.703.000,00	5.215.462,96
Transferências da União	17.650.000,00	9.875.183,64
Transferências do Estado	5.580.000,00	3.459.270,46
Subtotal	24.933.000,00	18.549.917,06
Retenções ao FUNDEB	4.266.000,00	2.556.595,15
Receitas Líquidas	20.667.000,00	15.993.321,91

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
6.233.250,00	4.637.479,27
TOTAL (25%)	

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	8.442.950,00	33,86 %	6.152.677,72	33,16 %	5.287.820,49	28,50 %	5.242.312,11	28,26 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	661.000,00	2,65 %	480.646,85	2,59 %	438.368,27	2,36 %	416.697,95	2,25 %
ENSINO FUNDAMENTAL	3.515.950,00	14,10 %	3.115.435,72	16,79 %	2.292.857,07	12,36 %	2.269.019,01	12,23 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	4.266.000,00	17,11 %	2.556.595,15	13,78 %	2.556.595,15	13,78 %	2.556.595,15	13,78 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			30.054,39	0,16 %	30.054,39	0,16 %	92.835,44	0,50 %
ENSINO INFANTIL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			4.035,93	0,02 %	4.035,93	0,02 %	4.035,93	0,02 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			4.035,93	0,02 %	4.035,93	0,02 %	4.035,93	0,02 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			26.018,46	0,14 %	26.018,46	0,14 %	88.799,51	0,48 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL	6.122.623,33	33,00 %	5.257.766,10	28,34 %	5.149.476,67	27,76 %		
EDUCAÇÃO INFANTIL	480.646,85	2,59 %	438.368,27	2,36 %	416.697,95	2,25 %		
ENSINO FUNDAMENTAL	3.111.399,79	16,77 %	2.288.821,14	12,34 %	2.264.983,08	12,21 %		
RETENÇÃO AO FUNDEB	2.530.576,69	13,64 %	2.530.576,69	13,64 %	2.467.795,64	13,30 %		



PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180

46643482/0001-07

Ensino Exercício: 2023

Anexo VI

Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R\$ 1



Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB



PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180

46643482/0001-07

Ensino Exercício: 2023

Anexo V

Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	3.500.000,00	2.161.829,69
Receitas de Aplic. Financeiras	8.000,00	35.831,04
Total da Receita	3.508.000,00	2.197.660,73

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	3.508.000,00	2.197.660,73
MAGISTÉRIO (70%)	2.455.600,00	1.538.362,51

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
4.266.000,00	2.556.595,15

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
2.161.829,69	2.556.595,15

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-394.765,46

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	4.890.000,00	139,40 %	2.135.811,23	97,19 %	2.135.811,23	97,19 %	2.073.030,18	94,33 %
MAGISTÉRIO	3.458.500,00	98,59 %	2.135.811,23	97,19 %	2.135.811,23	97,19 %	2.073.030,18	94,33 %
OUTRAS	1.431.500,00	40,81 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

DEDUÇÕES

MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	2.135.811,23	97,19 %	2.135.811,23	97,19 %	2.073.030,18	94,33 %
MAGISTÉRIO	2.135.811,23	97,19 %	2.135.811,23	97,19 %	2.073.030,18	94,33 %
OUTRAS	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

**PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO**

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180

46643482/0001-07

Ensino Exercício: 2023

Anexo V

Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020Total da Complementação da União VAAT arrecadado **0,00**Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital **15%**

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil **50%**

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00		0,00		0,00	



Demonstrativos de receitas e despesas

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2022 A AGO/2023

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

DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)													TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS													
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023		
Venc tos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	585.107,82	595.150,54	615.777,07	1.238.217,37	441.855,77	758.691,36	699.409,93	710.075,89	749.896,89	792.184,98	715.569,44	745.525,02	8.647.462,08	0,00
Contratação Temporária	14.630,84	10.059,16	8.613,67	5.541,24	0,00	0,00	11.862,48	28.556,83	18.570,12	32.938,68	28.829,67	28.429,09	188.031,78	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	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
Remuneração de Agentes Políticos	39.628,92	40.039,82	44.662,34	44.662,34	41.991,55	43.603,76	53.479,28	52.899,17	45.944,23	48.335,27	37.467,97	48.883,11	541.597,76	0,00
Encargos Sociais	175.122,73	170.325,70	222.890,47	439.463,65	0,00	260.849,96	162.205,23	412.586,57	-0,07	424.622,34	224.578,82	214.997,78	2.707.643,18	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	5.090,40	4.029,90	4.029,90	6.523,34	5.283,60	4.663,85	4.496,50	4.496,50	4.496,50	4.496,50	4.496,50	4.496,50	56.599,99	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
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	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 Exerc. Anteriores	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
Sentenças Judiciais	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
Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.515,15	39.172,65	13.601,36	16.019,46	12.396,87	7.810,52	10.889,02	93,52	5.512,80	16.990,65	37.365,33	16.106,41	196.473,74	0,00
Compensações a Regimes 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
SUBTOTAL (I)	840.095,86	858.777,77	909.574,81	1.750.427,40	501.527,79	1.075.619,45	942.342,44	1.208.708,48	824.420,47	1.319.568,42	1.048.307,73	1.058.437,91	12.337.808,53	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	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 Inativos e pensionistas custeadas 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
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às end	0,00	0,00	0,00	0,00	24.487,89	34.136,22	25.930,41	28.659,67	30.143,84	29.290,02	35.429,41	5.125,37	213.202,83	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais p	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
SUBTOTAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.487,89	34.136,22	25.930,41	28.659,67	30.143,84	29.290,02	35.429,41	5.125,37	213.202,83	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	840.095,86	858.777,77	909.574,81	1.750.427,40	477.039,90	1.041.483,23	916.412,03	1.180.048,81	794.276,63	1.290.278,40	1.012.878,32	1.053.312,54	12.124.605,70	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													32.459.567,16	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													73.366,28	
(-) 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)													32.386.200,88	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)													12.124.605,70	37,44
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													17.488.548,48	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													16.614.121,06	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													15.739.693,63	48,60



PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2022 A AGO/2023

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

R\$ 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)												
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)								Percentual				
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)								0,00				
DTP em 2021 (XII) (%)								0,00				
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)								0,00				
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)								0,00				
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	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 TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal